

证券代码：830893

证券简称：亚泽股份

主办券商：东吴证券

上海亚泽实业股份有限公司 第二届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2020 年 3 月 23 日
- 2.会议召开地点：上海市杨浦区 1599 号新纪元国际广场 812-816 室公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 3 月 19 日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长唐镔先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提议召开 2020 年第四次临时股东大会》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司拟定于 2020 年 4 月 7 日 10:00 在公司会议室召开 2020 年第四次临时股东大会，审议相关议案。

- 2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议《公司关于追认偶发性关联交易》议案

1.议案内容：

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《上海亚泽实业股份有限公司关于追认偶发性关联交易公告》（公告编号：2020-016）

2.回避表决情况

唐锸、徐晓静为关联董事，唐维为唐锸的哥哥，徐振飞为徐晓静的父亲，故唐锸、徐晓静、唐维、徐振飞回避表决（同意票数为1票，反对票数为0票，弃权票数为0票）。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交2020年第四次临时股东大会审议。

三、备查文件目录

《上海亚泽实业股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议》

上海亚泽实业股份有限公司

董事会

2020年3月23日