

证券代码：872251

证券简称：鼎昇科技

主办券商：开源证券

浙江鼎昇新材料科技股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

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5月18日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020年5月8日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长高尔明先生
6. 会议列席人员（如有）：本公司监事、董事会秘书
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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《关于追认公司 2020 年 1-4 月关联交易》议案

1. 议案内容：

2020 年 1-4 月，公司向浙江高明幕墙装潢有限公司销售货物人民币柒万捌仟伍佰玖拾叁元整（78,593.00 元）。现对上述关联交易进行补充确认。

2. 回避表决情况

公司董事高尔明、高小明、高升、刘明志与本议案审议内容具有关联关系，予以回避表决。

3. 议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开公司 2020 年第一次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

董事会提请于2020年6月4日在公司会议室召开2020年第一次临时股东大会，审议尚需经股东大会审议的相关议案。

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，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。

三、备查文件目录

《浙江鼎昇新材料科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

浙江鼎昇新材料科技股份有限公司

董事会

2020年5月20日