

证券代码：873405

证券简称：合捷电器

主办券商：开源证券

## 广东合捷电器股份有限公司 第一届董事会第十一次会议决议公告

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10月14日
- 2.会议召开地点：公司二楼会议室
- 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9月30日以书面方式发出
- 5.会议主持人：康作添
- 6.会议列席人员：公司监事及董事会秘书
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》有关规定，合法有效。

#### （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《关于新增2020年日常性关联交易》议案

##### 1.议案内容：

公司于2020年4月30日召开第一届董事会第七次会议，审议通过《关于预

计 2020 年度日常性关联交易》议案，并经 2020 年 5 月 21 日召开的 2019 年年度股东大会审议通过，该议案的内容详见公司于 2020 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于预计 2020 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-010）。

原预计 2020 年度向关联方购买原材料、燃料和动力、接受劳务金额为 10,000,000 元，因公司业务扩大，订单增加，相应原材采购量和采购额增加，2020 年 1 至 9 月累计发生金额 8,980,014.37 元，预计新增 5,000,000 元，调整后预计 2020 年向关联方购买原材料、燃料和动力、接受劳务 15,000,000 元。

## 2.回避表决情况

董事康作添先生、刘海涛先生、康趣颜女士、陈剑慧女士回避表决。

## 3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，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 年第三次临时股东大会》议案

### 1.议案内容：

董事会决定于2020年10月30日在公司会议室召开2020年第三次临时股东大会，审议尚需经股东大会审议的议案。

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

《广东合捷电器股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

广东合捷电器股份有限公司

董事会

2020年10月15日