

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 第三届董事会第七次会议决议公告

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11月16日
- 2.会议召开地点：上海市杨浦区黄兴路1599号新纪元国际广场812-816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11月9日以电话方式发出
- 5.会议主持人：唐锬
- 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《关于选举周鹏为董事的议案》议案

##### 1.议案内容：

鉴于公司原董事徐振飞辞职，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，现选举周鹏为公司新董事。

- 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提议召开 2020 年第八次临时股东大会》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 12 月 1 日 10:00 在 公司会议室召开 2020 年第八次临时股东大会，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。

**三、备查文件目录**

《上海亚泽实业股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

上海亚泽实业股份有限公司

董事会

2020 年 11 月 16 日