

证券代码：871244

证券简称：翠峰科技

主办券商：东莞证券

## 广东翠峰机器人科技股份有限公司 第二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12月14日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年12月11日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长华洪燕
- 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开程序符合《公司法》及《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《关于预计2021年度日常性关联交易的》议案

##### 1.议案内容：

本次关联交易是预计2021年度日常性关联交易。

公司预计（包括合并报表范围内的子公司）2021年度向公司关联方东莞嘉

宝电子实业有限公司、东莞凤岗嘉辉塑胶五金有限公司、东莞凤岗嘉安塑胶五金有限公司、东莞嘉创房地产开发有限公司、东莞嘉利渡假休闲有限公司销售商品及提供劳务、服务的总金额不超过 6630 万元（不含税）。

公司预计（包括合并报表范围内的子公司）2021 年度向关联方东莞凤岗嘉辉塑胶五金有限公司、东莞市宏伟装饰工程有限公司、东莞嘉利渡假休闲有限公司、东莞市嘉辉会酒店有限公司、东莞市嘉辉物业管理有限公司采购商品及接受劳务、接受服务的总金额不超过 370 万元（不含税）。

公司预计（包括合并报表范围内的子公司）2021 年度向关联方东莞嘉辉门窗制品有限公司租赁办公场所发生的关联交易总金额不超过 50 万元（不含税）。

详细内容请见公司于 2020 年 12 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上发布的《关于预计 2021 年度日常性关联交易公告》，公告编号：2020-016。

## 2.回避表决情况

董事华洪燕、林孝峰、赵凯、王小菊回避表决。

## 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 2020 年第二次临时股东大会的》议案

### 1.议案内容：

公司拟于 2020 年 12 月 31 日上午 10:30 在公司会议室召开 2020 年第二次临时股东大会。

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

1.《广东翠峰机器人科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》；

广东翠峰机器人科技股份有限公司

董事会

2020年12月15日