

证券代码：832690

证券简称：百固科技

主办券商：上海证券

浙江百固电气科技股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告

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：2021年1月11日
- 2.会议召开地点：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12月30日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长黄颖博
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

（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）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事候选人》议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期将于2021年2月1日届满，根据《公司法》和公司章程的有关规定，公司董事会经审议，同意提名黄颖博、包成和、郑斌炎、南乐芳、皮小刚为第三届董事会董事候选人。第三届董事会任期三年，自股东大

会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。上述董事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对董事任职资格的要求，不属于失信联合惩戒人员。为保证董事会正常运作，在第三届董事会就任之前，第二届董事会全体成员将继续履行董事职责。

2.议案表决结果：该议案涵盖五个子议案，董事会对五位董事候选人的议案进行逐一表决，表决结果均为同意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宜，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《关于预计 2021 年度日常性关联交易》议案

1.议案内容：

(1) 公司继续承租温州佳居电气有限公司坐落于浙江省乐清经济开发区纬 20 路 271 号厂房一、二、四楼空间作为生产经营场所，租赁面积 5600 平方米，租赁期限自 2019 年 1 月 1 日起至 2021 年 12 月 31 日，平均每年租金为 392,000.00 元，叁年共计租金为 1,176,000.00 元，公司于每年 6 月 30 日前支付当年的租金。

(2) 公司关联方温州佳居电气有限公司 2021 年度拟为公司不超过人民币 300.00 万元的银行贷款或授信提供无偿担保。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

根据《公司章程》及有关规定，关联董事黄颖博、郑斌炎回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) 为公司 2020 年年度财务报告审计机构》议案

1.议案内容：

关于续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年年度财务报告审计机构。

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宜，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。

（四）审议通过《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司董事会提请于 2021 年 1 月 28 日召开 2021 年第一次临时股东大会，审议并表决相关议案。

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宜，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

经与会董事签字的《浙江百固电气科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

浙江百固电气科技股份有限公司

董事会

2021 年 1 月 12 日