

证券代码：832314

证券简称：四砂泰益

主办券商：国融证券

青岛四砂泰益超硬研磨股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

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12日
- 2.会议召开地点：公司二楼会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年1月9日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长翟纯铨先生
- 6.会议列席人员：公司部分高级管理人员及监事
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事5人。

董事钟崇高、俞玮因公务缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<预计2021年度日常性关联交易>的议案》

1.议案内容：

详见公司于2021年1月13日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台www.neeq.com.cn上披露的《关于预计2021年日常性关联交易的公告》（公告编

号：2021-003)。

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：

关联董事翟纯铨、于亦俊回避表决。

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《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2021 年 1 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告》(公告编号：2021-004)。

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：

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

《青岛四砂泰益超硬研磨股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

青岛四砂泰益超硬研磨股份有限公司

董事会

2021 年 1 月 13 日