

证券代码：430503

证券简称：双环电感

主办券商：华安证券

蚌埠市双环电感股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

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20日
- 2.会议召开地点：安徽省蚌埠市长征南路88号公司会议室
- 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：2021年1月12日以专人送达方式发出
- 5.会议主持人：李福喜
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《蚌埠市双环电感股份有限公司章程》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《关于预计2021年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

关于预计2021年日常性关联交易的议案，议案详情请参看公司于2021年1月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上公告的公司《关于预计2021年日常性关联交易的议案》（公告编号：2021-002）。

2.议案表决结果：因出席的五位董事均为关联董事，对议案均回避表决，董事会拟将该议案提交至股东大会审议。

回避表决情况：

因出席的五位董事均为关联董事，对议案均回避表决，董事会拟将该议案提交至股东大会审议。

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《关于补充确认日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

同意与关联单位安徽省昌盛电子有限公司 2020 年日常性关联交易超出预计金额补充确认。2020 年因经营业务的需求，公司销售给关联单位安徽省昌盛电子有限公司电感器交易金额比 2020 年预计超 1,189,699.04 元。

2.议案表决结果：因出席的五位董事均为关联董事，对议案均回避表决，董事会拟将该议案提交至股东大会审议。

3.回避表决情况：

因出席的五位董事均为关联董事，对议案均回避表决，董事会拟将该议案提交至股东大会审议。

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《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会提议于 2021 年 2 月 8 日召开 2021 年第一次临时股东大会。

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：

无

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

《蚌埠市双环电感股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

蚌埠市双环电感股份有限公司

董事会

2021 年 1 月 20 日