

证券代码：839907

证券简称：贺斯特

主办券商：光大证券

常州贺斯特科技股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

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 21 日
- 2.会议召开地点：常州贺斯特科技股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 1 月 12 日以电话通知方式发出
- 5.会议主持人：葛鹰
- 6.会议列席人员：公司监事、董事会秘书和其他高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、规范性文件和《常州贺斯特科技股份有限公司公司章程》、《常州贺斯特科技股份有限公司董事会议事规则》的规定。

（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 7 人。

董事顾正平因故缺席，委托董事陆建代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计公司 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 21 日披露的《常州贺斯特科技股份有限公司关于预计 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 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案属于关联交易事项，关联董事葛鹰、葛新安、葛舟回避表决。

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《关于提请召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》等有关规定，公司第二届董事会第十次会议中尚有 1 项议案即《关于预计公司 2021 年度日常性关联交易的议案》需提交公司股东大会审议。公司董事会提案于 2021 年 2 月 5 日召开公司 2021 年第一次临时股东大会。本次股东大会会议相关安排详见《常州贺斯特科技股份有限公司关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2021-002）。

2.议案表决结果：

同意 7 票；反对票 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，不需要回避表决。

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

《常州贺斯特科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

常州贺斯特科技股份有限公司

董事会

2021 年 1 月 21 日