

证券代码：871751

证券简称：宝骐股份

主办券商：东吴证券

苏州宝骐密封科技股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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 25 日
- 2.会议召开地点：太仓市双凤富豪经济开发区公司会议室
- 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 21 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长马志刚
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》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《关于预计 2021 年度与上海铨通企业管理有限公司日常性关联交易》议案

1.议案内容：

公司拟以市场价向关联方上海铨通企业管理有限公司（以下简称“铨通管

理”)承租别克商务车一辆,预计含税金额不超过 10 万元;小型越野客车大切诺基一辆,预计含税金额不超过 13.5 万元;宝马 2998CC 越野车一辆,预计含税金额不超过 12.5 万元。与关联方铭通管理预计含税金额不超过 36 万元。

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:

关联董事马志刚、侯敏回避表决。

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 年度与太仓市宝马油脂设备有限公司日常性关联交》议案

1.议案内容:

公司拟以市场价向关联方太仓市宝马油脂设备有限公司(以下简称“宝马油脂”)提供垫片等产品及加工服务,预计含税金额不超过 4.5 万元;公司拟以市场价接受关联方宝马油脂提供的产品及加工,预计含税金额不超过 4 万元。与关联方宝马油脂预计含税金额不超过 8.5 万元。

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:

关联董事马志刚、侯敏回避表决。

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《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容:

详情可参见公司于2021年1月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn/>)发布的《苏州宝骅密封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2021-003)。

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。

（四）审议《关于预计 2021 年度与太仓市宝马环境工程有限公司日常性关联交易》议案

1.议案内容：

公司拟以市场价出租给关联方太仓市宝马环境工程有限公司（以下简称“宝马环境”）厂房 734.55 m²，同时代收电费，预计含税金额不超过 13.5 万元，出租依维柯车一辆，预计含税金额不超过 7.5 万元。与关联方宝马环境预计金额不超过 21 万元。

2.回避表决情况

关联董事马志刚、侯敏、毛华平回避表决，无关联关系董事人数不足三人。

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。

（五）审议《关于预计 2021 年度与慧感(上海)物联网科技有限公司日常性关联交易》议案

1.议案内容：

公司拟以市场价向关联方慧感（上海）物联网科技有限公司（以下简称“慧感科技”）提供垫片等产品，预计含税金额不超过 66 万元。

2.回避表决情况

关联董事马志刚、侯敏、侯勇回避表决，无关联关系董事人数不足三人。

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。

三、风险提示

是否审议股票公开发行业并在精选层挂牌的议案

☐是 ☒否

四、备查文件目录

《苏州宝骅密封科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

苏州宝骅密封科技股份有限公司

董事会

2021年1月26日