

证券代码：832241

证券简称：亚泰科技 主办券商：申万宏源承销保荐

大连亚泰科技新材料股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

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2月8日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场形式召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021年1月19日以电子邮件和电话方式发出
5. 会议主持人：孙忠祥
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开符合相关法律法规及《公司章程》等有关规定。

（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《预计2021年度日常性关联交易》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于2021年2月8日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《关于预计2021年度日常性关联交易公告》（公告编号：2021-001）。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事孙忠祥、刘颖、孙丽娜回避表决。

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《关于召开大连亚泰科技新材料股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司计划于 2021 年 3 月 16 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：

本议案不涉及关联交易，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

《大连亚泰科技新材料股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

大连亚泰科技新材料股份有限公司

董事会

2021 年 2 月 8 日