

证券代码：872400

证券简称：爱维尔

主办券商：海通证券

辽宁爱维尔金属成型科技股份有限公司

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2月22日
- 2.会议召开地点：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2月10日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长梁云芳
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开，议案的审议程序等方面符合《公司法》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《关于预计公司2021年度日常性关联交易》议案

1.议案内容：

详见公司于2021年2月23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 发布的《关于预计2021年日常性关联交易的公告》（公告编号：2021-002）。

2.议案表决结果：

- a. 公司与营口大同经贸有限公司的关联交易，具有投票权的董事孙辉、周占虎同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。
- b. 公司与营口海旗物流有限公司的关联交易，具有投票权的董事孙辉、李富彬、周占虎同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
- c. 公司与郝玉龙的关联交易，具有投票权的董事梁云芳、孙辉、李富彬、周占虎同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

- a. 本议案涉及关联事项，董事梁云芳、李富彬、郝玉龙按规定回避表决。
- b. 本议案涉及关联事项，董事梁云芳、郝玉龙按规定回避表决。
- c. 本议案涉及关联事项，董事郝玉龙按规定回避表决。

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《关于续聘会计师事务所》议案

1.议案内容：

辽宁爱维尔金属成型科技股份有限公司（以下简称“公司”）经综合评估，决定继续聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务报告审计机构，负责公司年度财务报告审计工作。

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：

公司拟定于 2021 年 3 月 12 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

《辽宁爱维尔金属成型科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

辽宁爱维尔金属成型科技股份有限公司

董事会

2021年2月23日