

证券代码：430439

证券简称：亚杜股份 主办券商：申万宏源承销保荐

上海亚杜润滑材料股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

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24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9日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长孙瑾
- 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》和《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：
公司拟于2021年3月15日召开公司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事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议《关于预计 2021 年度公司日常性关联交易》议案

1.议案内容：

议案内容详见 2021 年 2 月 25 日于全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《关于预计 2021 年度公司日常性关联交易》（2021-001）。

2.回避表决情况

本议案审议事项涉及公司董事丁敏亮、孙瑾、丁敏华、施宾、丁慧婷，根据《公司章程》及《关联交易决策制度》的相关规定，上述关联董事需要避表决。

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、备查文件目录

《第三届董事会第五次会议决议》

上海亚杜润滑材料股份有限公司

董事会

2021 年 2 月 25 日