

证券代码：873303

证券简称：奇宝星

主办券商：东吴证券

无锡奇宝星科技股份有限公司 第一届董事会第八次会议决议公告

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 3 月 8 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 26 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长
- 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》及《公司章程》、《董事会议事规则》中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

（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：

提请于 2021 年 3 月 31 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事项，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。

（二）审议通过《任命彭文忠为公司总经理》议案

1.议案内容：

因公司原总经理辞职，现任命彭文忠为公司总经理。

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，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）审议《关于补充确认 2020 年度关联交易》议案

1.议案内容：

公司于 2020 年 4 月 20 日审议通过了《关于公司 2020 年度预计日常关联交易的议案》，并于 2020 年 4 月 22 日披露了相关公告。其中，公司预计 2020 年度将向山东婴幼儿健康管理顾问有限公司销售产品，山东婴幼儿健康管理顾问有限公司系公司董事贾俊勇对外投资的企业，故构成关联交易。后因对方财务原因，通过对外投资的另一家企业山东婴幼儿坤达健康管理咨询有限公司与本公司发生实际交易，含税交易金额 537,055.00 元，故日常关联交易对象发生调整。

公司 2020 年度与唐山市育金成孕婴童用品有限公司发生交易，含税交易额 714,259.88 元。唐山市育金成孕婴童用品有限公司系公司董事杨会臣对外投资的企业，该交易构成关联交易。

公司 2020 年度与云南登康贝比母婴用品有限公司发生交易，含税交易额 101,989.60 元。云南登康贝比母婴用品有限公司系公司董事罗能才对外投资企业的子公司，该交易构成关联交易。

2.回避表决情况

关联董事贾俊勇、杨会臣、罗能才回避表决。

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

第一届董事会第八次会议决议

无锡奇宝星科技股份有限公司

董事会

2021年3月10日