

证券代码：835302

证券简称：泓毅股份

主办券商：兴业证券

## 安徽泓毅汽车技术股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告

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3月20日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场加通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年3月17日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长何自富先生
- 6.会议列席人员：监事与高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、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7人，出席和授权出席董事7人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议《关于2021年度公司日常性关联交易预计的议案》

##### 1.议案内容：

详见公司于2021年3月22日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《泓毅股份：关于预计 2021 年日常性关联交易的公告》(公告编号：2021-003)。

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。

2.回避表决情况：

由于此项议案涉及关联交易，根据相关规定，关联董事需回避表决。

3.议案表决结果：

由于本议案涉及关联交易，根据相关规定，关联董事需回避表决。根据公司章程规定“……出席董事会的无关联关系董事人数不足 3 人的，应将该事项提交股东大会审议”，本议案直接提请公司股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提议召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司决定于 2021 年 4 月 7 日召开 2021 年第一次临时股东大会，详见公司于 2021 年 3 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>)披露的《泓毅股份：关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告》(公告编号：2021-004)。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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

1、《安徽泓毅汽车技术股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

安徽泓毅汽车技术股份有限公司

董事会

2021 年 3 月 22 日