

证券代码：870453

证券简称：亿兆华盛

主办券商：西部证券

北京亿兆华盛股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

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 29 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 3 月 23 日以电话方式发出
- 5.会议主持人：杜美厚
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《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 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

决定于 2021 年 4 月 19 日上午 9:30，在公司会议室召开 2021 年第二次临时股东大会，会议通知在 2021 年 3 月 29 日以公告形式发出。

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：

本议案不存在回避表决情况。

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《关于新增预计 2021 年日常性关联交易》议案

1.议案内容：

本议案具体内容详见公司发布的《关于新增 2021 年日常性关联交易的公告》，公告编号：2021-007。

2.回避表决情况

董事长杜美厚、董事姜勇、董事赵美树、董事高智军均为本议案的关联董事，均回避对本议案的表决。

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

《北京亿兆华盛股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

北京亿兆华盛股份有限公司

董事会

2021 年 3 月 29 日