

证券代码：838116

证券简称：永盛装备

主办券商：东海证券

常州永盛新材料装备股份有限公司

第二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 4 月 13 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 4 月 6 日以电话及邮件方式发出
- 5.会议主持人：蔡国强
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》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）审议通过《关于预计 2021 年度日常性关联交易》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2021 年 4 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于预计 2021 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2021-001）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

蔡国强、蔡彦、孔庆章作为本议案关联董事回避表决。

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

与会董事签字确认的《常州永盛新材料装备股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

常州永盛新材料装备股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 13 日