

证券代码：836894

证券简称：亚亨机械

主办券商：华福证券

福建亚亨机械股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

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22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13日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：毛建仁
- 6.会议列席人员：董事会秘书
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召开符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法律的规定。

（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《关于新增2021年日常性关联交易的议案》议案

1.议案内容：

详见于公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上登载的《关于新增2021年日常性关联交易的公告》，公告编号：2021-011。

2.回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，毛建仁、毛道枝、黄祥辉回避表决。

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

《福建亚亨机械股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

福建亚亨机械股份有限公司

董事会

2021年4月22日