

证券代码：833811

证券简称：中新股份

主办券商：海通证券

## 辽宁中新自动控制集团股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

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4月30日
2. 会议召开地点：公司大会议室
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19日以书面、电话或电子邮件方式通知全体董事。
5. 会议主持人：董事长王龙先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

董事会会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于补充确认关联方资金占用的议案》

#### 1. 议案内容：

详见公司于 2021 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《辽宁中新自动控制集团股份有限公司关于补充确认关联方资金占用及整改公告》，公告号为 2021-021。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 3. 回避表决情况：

关联董事王龙、王行、徐霄南回避表决。

#### 4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

### （二）审议通过《关于补充确认向非关联方资金拆借的议案》

#### 1. 议案内容：

详见公司于 2021 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《辽宁中新自动控制集团股份有限公司关于补充确认向非关联方资金拆借的公告》，公告号为 2021-022。

2. 议案表决结果：同意 9 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，无须回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

**（三）审议通过《关于提请召开公司 2021 年第三次临时股东大会的议案》**

1. 议案内容：

议案一和议案二审议的事项需要提交公司股东大会审议。因此公司拟于 2021 年 5 月 17 日在公司大会议室召开 2021 年第三次临时股东大会。

2. 议案表决结果：同意 9 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，无须回避表决。

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

（一）《辽宁中新自动控制集团股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》。

辽宁中新自动控制集团股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 30 日