

证券代码：838069

证券简称：安好精工

主办券商：西南证券

成都安好精工机械股份有限公司 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6月2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5月20日以书面方式发出
- 5.会议主持人：费永刚
- 6.会议列席人员：高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开和表决程序符合《公司法》及《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《关于公司偶发性关联交易的议案》

1.议案内容：

为满足公司日常经营所需，公司与四川先锋汽车有限责任公司（以下简称“先锋汽车”）签署购车协议，向先锋汽车购买汽车一辆，价税合计金额为250,000.00

元。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

3.回避表决情况：

董事费永刚、费漾、费腾为本议案的关联董事，回避对本议案的表决。

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《关于提请公司召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会审议通过的议案尚需提交公司股东大会审议批准后方可实施或生效，现提请于 2021 年 6 月 23 日召开公司 2021 年第二次临时股东大会。

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：

本议案不涉及关联交易，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

(一) 经与会董事和记录人签字确认的董事会决议；

(二) 经董事和记录人签字的会议记录。

成都安好精工机械股份有限公司

董事会

2021 年 6 月 4 日