

证券代码：835302

证券简称：泓毅股份

主办券商：兴业证券

安徽泓毅汽车技术股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告

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8日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场加通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年6月3日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长何自富先生
- 6.会议列席人员：监事与高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、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《关于公司与兴业证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》

1.议案内容：

鉴于公司战略发展需要考虑，经与兴业证券股份有限公司充分沟通和友好协

商，双方拟解除持续督导协议，并拟就该事项签署终止协议，该协议经全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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《关于公司与中国银河证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》

1.议案内容：

根据公司战略发展需要，公司拟与中国银河证券股份有限公司签署持续督导协议，由中国银河证券股份有限公司担任公司的主办券商并履行持续督导义务，该协议经全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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《关于公司与兴业证券股份有限公司解除持续督导协议的报告的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》（以下简称《业务规则》）、《全国中小企业股份转让系统主办券商管理办法（试行）》、《全国中小企业股份转让系统主办券商和挂牌公司解除持续督导协议业务指南》等规定，公司制定了拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交的《安徽泓毅汽车技术股份有限公司关于与兴业证券股份有限公司解除持续督导协议的报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜的议案》

1.议案内容：

因公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请持续督导主办券商变更，特提请股东大会授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜，包括但不限于：

（1）持续督导主办券商变更需向全国中小企业股份转让系统等主管部门递交相关材料的准备和报备；

（2）签订相关协议等持续督导主办券商变更需要办理的其他事宜。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司决定于 2021 年 6 月 23 日召开 2021 年第二次临时股东大会，详见公司于 2021 年 6 月 8 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《泓毅股份：关于召开 2021 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2021-017）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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

- 1、《安徽泓毅汽车技术股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

安徽泓毅汽车技术股份有限公司

董事会

2021年6月8日