

证券代码：835361

证券简称：广尔纳

主办券商：平安证券

芜湖广尔纳新材料科技股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

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8月2日
- 2.会议召开地点：苏州市吴中区胥口镇新峰路433号公司会议室
- 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7月22日以电话方式发出
- 5.会议主持人：毛尚辉
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和公司章程的规定。

（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）审议通过《关于新增2021年日常性关联交易》议案

1.议案内容：

因公司业务发展需要，公司拟将2021年度日常性关联交易总额由2500万元提高至3500万元。

因公司于2021年6月15日召开第二届董事会第十五次会议、于2021年7

月 2 日召开 2021 年第一次临时股东大会，审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》，选举伏汉龙为董事，故增加关联方：自然人伏汉龙先生，住所：江苏省苏州市姑苏区沧浪街道桂花新村 117 幢。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

毛尚辉、伏汉龙作为关联董事回避表决。

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《关于提请召开 2021 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

提请召开 2021 年第二次临时股东大会，会议时间为 2021 年 8 月 16 日

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：

无回避表决。

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

《芜湖广尔纳新材料科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

芜湖广尔纳新材料科技股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 3 日