

证券代码：839837 证券简称：中汽高科 主办券商：申万宏源承销保荐

江苏中汽高科股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

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23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：10天前以书面方式发出
- 5.会议主持人：会议由龚立民董事长主持
- 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》和《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《2021年半年度报告》议案

1.议案内容：

经全体董事一致同意，审议通过公司《2021年半年度报告》，详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2021年半年度报告》。

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：

该议案不涉及关联交易事项

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于向上海银行股份有限公司等银行申请流动资金贷款授信暨关联交易》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2021 年 8 月 25 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关联交易公告》

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

因该议案涉及关联交易，关联董事龚立民回避表决

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 2021 年上半年度利润分配》议案

1.议案内容：

本议案详细内容已在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）进行公告，编号 2021-019

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：

该议案不涉及关联交易事项

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《关于提请召开 2021 年临时股东大会》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2021 年 8 月 25 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于召开 2021 年临时股东大会通知公告》

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：

该议案不涉及关联交易事项

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）经与会董事签字并加盖董事会印章的公司《第二届董事会第八次会议决议》；

（二）董事及高级管理人员对 2021 年半年度报告的确认意见。

江苏中汽高科股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 25 日