

证券代码：833395

证券简称：帕卓管路

主办券商：东海证券

江苏帕卓管路系统股份有限公司 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12月7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11月26日以书面方式发出
5. 会议主持人：詹以哲
6. 会议列席人员：公司部分监事及高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》规定，所做决定合法有效。

（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《关于收购宁波凌一传动科技有限公司 51%股权的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://neeq.com.cn>) 披露的《购买资产的公告》(公告编号：2021-038)。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司股票由集合竞价交易方式变更为做市交易方式的议案》

1. 议案内容：

公司股票目前在全国中小企业股份转让系统的交易方式是集合竞价交易方式，根据公司实际情况及相关规定进行论证后，提请股东大会同意申请公司股票由集合竞价交易方式变更为做市交易方式。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次变更股票交易方式相关事宜的议案》

1. 议案内容：

为公司股票交易方式变更之目的，现拟提请公司股东大会授权董事会全权办理相关事宜，包括但不限于如下事项：

- 1、决定做市商的选择、做市库存股票数量、做市库存股票价格、股票交易方式变更时机的选择等事项；
- 2、准备交易方式变更的申请材料等；
- 3、办理股票交易方式变更需要办理的其他事宜。

本次授权有效期自股东大会通过之日起 12 个月。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于召开公司 2021 年第三次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司提请召开 2021 年第三次临时股东大会，具体会议时间、地点以股东大会通知为准。详见公司于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《关于召开 2021 年第三次临时

股东大会通知公告》（公告编号：2021-039）。

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

《江苏帕卓管路系统股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

江苏帕卓管路系统股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 8 日