

证券代码：834284

证券简称：嘉盛光电

主办券商：中泰证券

## 保定嘉盛光电科技股份有限公司 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12月8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12月1日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长邸丽梅
6. 会议列席人员：监事闫志强
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定，会议决议合法有效。

#### （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《关于公司拟变更注册地址并修订<公司章程>的议案》

##### 1. 议案内容：

因规划局梳理街道门牌号，将原有门牌号由56号调整为88号。现拟将公司注册地址由“保定市恒源西路56号办公楼A区四层416”变更为“保定市恒源西

路 88 号办公楼 A 区四层 416”。

相应对《公司章程》第五条相关内容进行修订。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

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《关于预计 2022 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

在 2022 年预计关联交易范围内，由公司经营管理层，根据业务开展的需要，签署相关协议。预计关联交易主要内容如下：

(1) 购买原材料、燃料和动力接受劳务。

预计 2022 年度公司向英利集团有限公司及其控制的企业采购光伏组件及原材料等，交易金额不超过 165 万元。

预计 2022 年度公司向英利集团有限公司及其控制的企业支付运费，交易金额不超过 40 万元。

(2) 出售产品、商品及提供劳务

预计 2022 年度公司向 Yingli Green Energy Holding Company Limited 及其控制的企业销售组件等光伏相关产品，交易金额不超过 20 万元。

预计 2022 年度公司向英利集团有限公司及其控制的企业销售组件等光伏相关产品，交易金额不超过 95 万元。

(3) 其他

预计 2022 年度公司租入英利集团有限公司及其控制的企业的房屋，租金不超过 30 万元。

具体内容以实际签订的相关协议为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事，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) 审议通过《关于提议召开 2021 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2021 年 12 月 24 日召开 2021 年第四次临时股东大会，审议上述相关议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

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

《保定嘉盛光电科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

保定嘉盛光电科技股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 8 日