

证券代码：873457

证券简称：晟金股份

主办券商：五矿证券

江西晟金机械股份有限公司

第一届董事会第二十一次会议决议公告

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：现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 12 月 1 日以书面与通讯相结合方式发出
5. 会议主持人：陈爱英
6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次董事会的召集和召开程序符合《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《关于新增 2021 年日常性关联交易》

1. 议案内容：

为满足公司的生产经营需要，公司于 6 月 12 日与向江西超晟科技有限公司

签订原材料采购合同，金额为 2,052,500.00 元。公司于 11 月 15 日与向江西超晟科技有限公司签订原材料采购合同，金额为 12,000,000.00 元。以上交易金额超出原日常性关联交易预计范围。

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

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《购买资产暨关联交易》

1.议案内容：

公司因发展需要，计划成立电商服务平台需要购置仓库，拟向关联方江西创晟房地产有限公司购买车位 300 个，金额 1500 万元，作为电商平台的仓库使用。

2.回避表决情况

关联董事张程婷、孔祥龙、陈爱英、张程超均需回避表决。因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

（三）审议通过《召开公司 2021 年第四次临时股东大会》

1.议案内容：

公司拟于 2021 年 12 月 25 日召开 2021 年第四次临时股东大会，并将上述议案提交 2021 年第四次临时股东大会审议。

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

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

《江西晟金机械股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》

江西晟金机械股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 9 日