

证券代码：835133

证券简称：双龙电机

主办券商：开源证券

双龙集团上海防爆电机盐城股份有限公司

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10日
2. 会议召开地点：盐城经济开发区希望大道南路56号（公司三楼会议室）
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29日以电话、传真、电子邮件及专人方式发出
5. 会议主持人：施连忠先生
6. 会议列席人员：公司监事会全体成员和高级管理人员列席本次会议
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《双龙集团上海防爆电机盐城股份有限公司章程》的有关规定，所做出的决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计公司2022年日常性关联交易（一）》的议案

1. 议案内容：

因经营发展需要，2022年度公司与“双龙集团有限公司”关联交易情况预计如下：

序号	项目	关联交易方	定价依据	预计交易金额 (元)
1	销售电动机等	双龙集团有限公司	市场公允价值	不超过人民币 650 万元

具体条款以公司经营管理层与上述交易方最终签署的书面合同为准。

具体内容详见《关于预计 2022 年公司日常性关联交易公告》（公告编号:2021-040）。

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：

关联董事施连忠先生回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于预计公司 2022 年日常性关联交易（二）》的议案

1.议案内容：

因经营发展需要，2022 年度公司与“霍森美智能电机科技（徐州）有限公司”关联交易情况预计如下：

序号	项目	关联交易方	定价依据	预计交易金额 (元)
1	销售电动机等	霍森美智能电机科技 (徐州)有限公司	市场公允价值	不超过人民币 350 万元

具体条款以公司经营管理层与上述交易方最终签署的书面合同为准。

具体内容详见《关于预计 2022 年公司日常性关联交易公告》（公告编号:2021-040）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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《关于预计公司 2022 年日常性关联交易（三）》的议案

1.议案内容：

因经营发展需要，2022 年度公司与“霍森美智能微电机科技（合肥）有限公司”关联交易情况预计如下：

序号	项目	关联交易方	定价依据	预计交易金额 (元)
1	销售电动机等	霍森美智能微电机科技 (合肥)有限公司	市场公允价值	不超过人民币 350 万元

具体条款以公司经营管理层与上述交易方最终签署的书面合同为准。

具体内容详见《关于预计 2022 年公司日常性关联交易公告》（公告编号:2021-040）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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、备查文件目录

经与会董事签字并加盖董事会印章的《双龙集团上海防爆电机盐城股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

双龙集团上海防爆电机盐城股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 10 日