

证券代码：837773

证券简称：明富金属

主办券商：安信证券

桂林明富金属股份有限公司 第三届董事会第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 14 日
2. 会议召开地点：桂林明富金属股份有限公司一楼会议室
3. 会议召开方式：现场投票
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 12 月 1 日以电话方式发出
5. 会议主持人：王明富
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。

（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 年日常性关联交易预计的》

1. 议案内容：

根据公司经营发展的需要，公司在原 2021 年度预计向关联交易公司采购商

品、接受劳务金额为 10,000,000.00 元的基础上，拟增加预计金额人民币 3,000,000.00 元。具体情况为：

| 关联交易类别 | 主要交易内容 | 原预计金额 | 累计已发生金额 | 新增预计发生金额 | 调整后预计发生金额 | 上年实际发生金额 | 调整后预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因（如有） |
|--------|--------|-------|---------|----------|-----------|----------|-----------------------------|
|--------|--------|-------|---------|----------|-----------|----------|-----------------------------|

| | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------------|---------------|--------------|--------------|---------------|--------------|----------------------------------|
| | | | | | | |) |
| 购买原材料、燃料和动力、接受劳务 | 购 买 商 品、接 受 劳 务 | 10,000,000.00 | 9,362,881.01 | 3,000,000.00 | 13,000,000.00 | 5,685,497.12 | 2021年经济复苏，且原材料、劳务等价格上涨，故2021年的交易 |

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | 金 额 比 20 20 有 所 增 加 。 |
| 出 售 产 品 、 商 品 、 提 供 劳 务 | | | | | | | |
| 委 托 关 联 人 销 | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---|
| 售 产 品 、 商 品 | | | | | | | |
| 接 受 关 联 人 委 托 代 为 销 售 其 产 品 、 商 品 | | | | | | | |
| 其 他 | | | | | | | |
| 合 计 | - | 5,000,00 0.000 | 9,362,88 1.01 | 3,000,00 0.00 | 8,000,00 0.00 | 5,685,497. 12 | - |

公司与关联方发生的经常性关联交易均签订了相关业务合同，公司与关联方之间的合同条款公允、合理，关联交易价格未偏离市场独立第三方的交易价格，

交易价格与非关联方的交易价格一致，交易价格公允，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

2.议案表决结果：同意 0 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

由于与公司发生关联交易的桂林市富华金属制品有限公司等关联方均由董事王明富控制，其近亲属参股。因此，此议案直接提交股东大会审议。

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《关于召开 2021 年第三次临时股东大会》

1.议案内容：

为了桂林明富金属股份有限公司（以下简称“公司”）的经营发展需要，提请审议《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》，提议于 2021 年 12 月 29 日召开公司 2021 年第三次临时股东大会。

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：无

3.回避表决情况：

不涉及

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、风险提示

是否审议公开发行股票并在北交所上市的议案

是 否

四、备查文件目录

《桂林明富金属股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

桂林明富金属股份有限公司

董事会

2021年12月14日