

证券代码：872512

证券简称：华兴科技

主办券商：长江证券

湖北华兴机械科技股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

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 17 日
2. 会议召开地点：湖北省京山经济开发区永兴大道 9 号湖北华兴机械科技股份有限公司四楼会议室
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 26 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董华林先生
6. 会议列席人员：监事会成员及其他高级管理人员
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》的相关规定。

（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《关于预计 2022 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

详细内容见公司 2021 年 12 月 20 日在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《湖北华兴机械科技股份有限公司关于预计 2022 年日常性关联交易的公告》(公告编号: 2021-030)。

2.回避表决情况

关联董事董华林、汪喻珍、董芳、王磊、董彩云回避表决。

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。

(二) 审议通过《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会议案》

1.议案内容：

详细内容见公司 2021 年 12 月 20 日在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《湖北华兴机械科技股份有限公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告》(公告编号: 2021-031)。

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事项，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

《湖北华兴机械科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

湖北华兴机械科技股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 20 日