

证券代码： 831532 证券简称： 君悦科技 主办券商： 东吴证券

苏州市君悦新材料科技股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

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 22 日
2. 会议召开地点：苏州市君悦新材料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 12 月 10 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长马汝军先生
6. 会议列席人员：监事会成员及高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议召开符合《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《关于预计 2022 年度公司日常性关联交易》的议案

1. 议案内容：

根据子公司客户需要，预计 2022 年委托子公司销售公司产品销售额 1000 万元。

公司根据客户需要，预计 2022 年代销子公司英索来欣（苏州）新材料科技

有限公司产品销售额 2000 万元。

根据公司与关联方苏州市吴中区藏书水厂待续签的租房协议，2022 年需支付厂房租金预计 90 万元。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

马汝军、吕云红是关联方，回避本议案表决

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 年使用自有闲置资金购买理财产品》的议案

1.议案内容：

2022 年公司预计使用自有闲置资金购买理财产品余额不超过 2000 万元, 详见公司 2021-017 公告。

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

董事会提请公司 2022 年第一次临时股东大会于 2022 年 1 月 7 日在公司会议室以现场会议形式召开。

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：

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

经与会董事签字确认的《第三届董事会第六次会议决议》

苏州市君悦新材料科技股份有限公司

董事会

2021年12月23日