

证券代码：430143

证券简称：武大科技

主办券商：西部证券

湖北武大有机硅新材料股份有限公司

第七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 23 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：通讯方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 12 月 12 日以电子邮件或通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长钟浩先生
6. 会议列席人员：公司高管
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计公司 2022 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据公司业务发展和生产经营情况，公司预计 2022 年度日常性关联交易情况。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(www. neeq. com. cn) 发布的《关于预计 2022 年日常性关联交易的公告》(公告编号：2021-029)。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公司预计 2022 年度日常性关联交易中有与武汉大学进行项目研发合作项目，本议案涉及关联交易，公司董事齐振远先生、倪涛先生、胡春华先生为公司实际控制人武汉大学在职人员，回避表决。

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《关于提议召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会提请于 2022 年 1 月 12 日上午 10:00 点召开 2022 年第一次临时股东大会，对本次董事会审议通过、尚需提交股东大会审议的议案予以审议。

2.议案表决结果：同意 7 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，不需要回避表决。

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

1、湖北武大有机硅新材料股份有限公司第七届董事会第二次会议决议

湖北武大有机硅新材料股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 23 日