

证券代码：832690

证券简称：百固科技

主办券商：上海证券

浙江百固电气科技股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

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27日
2. 会议召开地点：公司会议室
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16日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长黄颖博
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

（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年度日常性关联交易》议案

1. 议案内容：

公司拟承租温州佳居电气有限公司坐落于浙江省乐清经济开发区纬20路271号厂房二、四楼空间作为生产经营场所，租赁面积1650平方米，租赁期限自2022年1月1日起至2024年12月31日，平均每年租金为165000元，叁年

共计租金为 495000 元，公司于每年 12 月 31 日前支付当年的租金。

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：

根据《公司章程》及有关规定，关联董事黄颖博、郑斌炎回避表决。

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《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年年度财务报告审计机构》议案

1.议案内容：

关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年年度财务报告审计机构。

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：

本议案不涉及关联交易事宜，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 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：

公司董事会提请于 2022 年 1 月 14 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议并表决相关议案。

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：

议案不涉及关联交易事宜，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

经与会董事签字的《浙江百固电气科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

浙江百固电气科技股份有限公司

董事会

2021年12月28日