

证券代码：830893

证券简称：亚泽股份

主办券商：东吴证券

## 上海亚泽实业股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

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：2022年1月4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27日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长唐锷
6. 会议列席人员：监事及高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：  
本次会议的召集、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《关于提议召开2022年第一次临时股东大会》议案

##### 1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司拟定于2022年1月20日在公司会议室召开2022年第一次临时股东大会，审议相关议案。

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：

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。

(二) 审议通过《上海亚泽实业股份有限公司关于使用自有资金购买理财产品的公告》议案

1.议案内容：

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《上海亚泽实业股份有限公司关于使用自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2022-002）。

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项，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《上海亚泽实业股份有限公司关于预计 2022 年日常性关联交易》

1.议案内容：

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《上海亚泽实业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：2022-001）

2.回避表决情况

唐锸、徐晓静为关联董事，唐维为唐锸的哥哥，故唐锸、徐晓静、唐维回避表决（同意票数为 2 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票）。

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。

### 三、备查文件目录

《上海亚泽实业股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

上海亚泽实业股份有限公司

董事会

2022年1月4日