

证券代码：839624

证券简称：高赛尔

主办券商：东莞证券

## 成都高赛尔股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

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11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30日以书面方式发出
5. 会议主持人：尹芙蓉
6. 会议列席人员：李雪琴
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》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《关于提请召开公司2022年第一次临时股东大会》的议案

##### 1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司拟定于2022年1月27日召开

公司 2022 年第一次临时股东大会。具体内容详见公司于 2022 年 1 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-003）。

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，无需回避。

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《关于预计 2022 年日常性关联交易》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 1 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（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：2022-002）。

2.回避表决情况

董事长、总经理、财务负责人及董事会秘书尹芙蓉、董事王华刚、董事王亦芃因关联关系对该议案回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

## 三、备查文件目录

（一）成都高赛尔股份有限公司第二届董事会第七次会议决议

成都高赛尔股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 11 日