

证券代码：832696

证券简称：铂宝集团

主办券商：国泰君安

## 上海铂宝集团股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

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17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：2022年1月7日以书面通知方式发

出

5. 会议主持人：董事长周新春先生
6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席董事5人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于拟购买资产暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据公司战略发展规划，拟向关联人周新春先生购买其位于上海市杨浦区国定东路 275-8 号 808、809 室房屋作为公司经营场所，以满足公司未来的发展需要，房屋面积为 249.26 平方米。

具体内容详见公司于 2022 年 1 月 17 日在全国股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 上披露的《购买资产暨关联交易的公告》(公告编号：2022-002)

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：

关联董事周新春先生为关联交易对方，本议案回避表决。

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

《上海铂宝集团股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

上海铂宝集团股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 17 日