

证券代码：873579

证券简称：朔翔科技

主办券商：开源证券

台州市朔翔科技股份有限公司 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24日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年1月6日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长陈贤鹏先生
6. 会议列席人员：陈贤礼、张丹红、刘柚杉、王灵芝
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案的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，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议《关于预计2022年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

详见公司在全国股份转让系统官网披露平台上披露的《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

董事长陈贤鹏、董事陈贤礼、张丹红、刘柚杉均与上述议案存在关联交易，需回避表决。

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

《台州市朔翔科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

台州市朔翔科技股份有限公司

董事会

2022年1月26日