

证券代码：831211

证券简称：尊马管件

主办券商：湘财证券

上海尊马汽车管件股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告

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：2022年1月28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18日以书面或邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长张健
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，合法有效。

（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4人。

董事白玉岩因工作原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议《关于审议关联交易（一）》议案

1. 议案内容：

公司拟与上海奉贤浦发村镇银行签订 500.00 万元银行借款合同（具体金额以实际银行等金融机构审批为准），期限为 1 年。该笔贷款拟由股东张健及其配偶孙莉萍以及马鞍山尊马科技有限公司与上海奉贤浦发村镇银行签订的 500.00 万元《短期贷款保证合同》提供担保。

2.回避表决情况

董事张健为议案关联方，董事杨英为一致行动人，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。

（二）审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司董事会提议于 2022 年 2 月 14 日召开 2022 年第一次临时股东大会，公司将及时发出通知并公告。

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：

此议案不涉及关联交易事项。

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

经与会董事签字确认的公司《第三届董事会第十五次会议决议》

上海尊马汽车管件股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 28 日