

证券代码：430439 证券简称：亚杜股份 主办券商：申万宏源承销保  
荐

上海亚杜润滑材料股份有限公司  
第三届董事会第八次会议决议公告

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2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：2022年1月27日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长孙瑾
6. 会议列席人员：公司监事及高管人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：  
会议的召开符合《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《关于提请召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》

#### 1. 议案内容：

公司拟于2022年3月10日召开2022年第一次临时股东大会并审议上述议案。

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：0

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，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《关于预计公司 2022 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

议案内容详见 2022 年2 月14 日于全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《关于预计2022 年度公司日常性关联交易》(2022-001)。

2.回避表决情况

本议案审议事项涉及公司董事丁敏亮、孙瑾、丁敏华、施宾、丁慧婷，根据《公司章程》及《关联交易决策制度》的相关规定，上述关联董事需要避表决。

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

《上海亚杜润滑材料股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

上海亚杜润滑材料股份有限公司

董事会

2022 年 2 月 14 日