

证券代码：833923

证券简称：华辰净化

主办券商：东吴证券

苏州华辰净化股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

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15日
2. 会议召开地点：公司二楼会议室
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日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长项振荣先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》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0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于追认2021年度偶发性关联交易的议案》

1. 议案内容：

为提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，使用自有闲置资金购买私募投资基金产品理财，于2021年9月借用公司实际控制人张丽英账户购买理财

产品。具体内容详见公司于 2022 年 02 月 15 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《苏州华辰净化股份有限公司追认偶发性关联交易公告》（公告编号：2022-004）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事项振荣、张丽英回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《《关于提请召开 2022 年度第二次临时股东大会的议案》》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 02 月 15 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《苏州华辰净化股份有限公司关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-006）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

上述议案不涉及关联事项，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。

三、备查文件目录

《苏州华辰净化股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

苏州华辰净化股份有限公司

董事会

2022 年 2 月 15 日