

证券代码：830883

证券简称：联桥新材

主办券商：中泰证券

威海联桥新材料科技股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告

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14日
2. 会议召开地点：威海联桥新材料科技股份有限公司会议室
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2月3日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长慕卫波
6. 会议列席人员：监事会成员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《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《公司拟续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

公司拟聘用大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年审计机构，聘期一年。

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：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决的事项

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《关于预计 2022 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

公司预计 2022 年发生如下关联交易：

关联交易类型	关联方	预计交易总金额
采购原材料	威海市联桥国际合作集团有限公司	800 万元
采购原材料	山东联桥国际贸易有限公司	100 万元
销售产品	威海市联桥国际合作集团有限公司	100 万元
销售产品	山东联桥国际贸易有限公司	800 万元
采购房租、水电费	山东联桥集团有限公司	900 万元
接受财务资助	山东联桥集团有限公司	500 万元
合计		3200 万元

山东联桥集团有限公司是公司控股股东，威海市联桥国际合作集团有限公司和山东联桥国际贸易有限公司均为公司实际控制人慕镕键先生控制的企业。

2.回避表决情况

因慕镕键、慕卫波、慕卫东、慕双举 4 位董事为关联方，需回避表决，该议案直接提交 2022 年第一次临时股东大会审议。

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) 审议通过《关于提议召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2022 年 3 月 7 日召开 2022 年第一次临时股东大会，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：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决的事项。

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

《威海联桥新材料科技股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》

威海联桥新材料科技股份有限公司

董事会

2022 年 2 月 15 日