

证券代码：832037

证券简称：华能橡胶 主办券商：申万宏源承销保荐

安徽华能医用橡胶制品股份有限公司

第三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2月16日
2. 会议召开地点：安徽华能医用橡胶制品股份有限公司办公室
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6日以通讯方式发出
5. 会议主持人：盛睿董事长
6. 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员
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9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：无

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：

2022 年度公司拟向实际控制人控制的其他企业安徽华能电缆集团有限公司采购电缆，交易金额预计不超过人民币 20 万元。

2.回避表决情况

关联董事盛睿、沈兴华、吴晓宛回避表决。

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

安徽华能医用橡胶制品股份有限公司第三届董事会第七次会议决议

安徽华能医用橡胶制品股份有限公司

董事会

2022 年 2 月 17 日