

证券代码：838116

证券简称：永盛装备

主办券商：东海证券

## 常州永盛新材料装备股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

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3月1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2月21日以电话及邮件方式发出
5. 会议主持人：蔡国强
6. 会议列席人员：高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：  
会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于预计2022年日常性关联关易》议案

##### 1. 议案内容：

议案内容详见公司于2022年3月1日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于预计2022年日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-003）。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

蔡国强、蔡彦、孔庆章作为本议案关联董事回避表决。

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）审议通过《关于拟向银行申请授信额度》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于2022年3月1日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于拟向银行申请授信额度的公告》（公告编号：2022-004）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

## （三）审议通过《关于使用闲置资金购买理财产品》议案

1.议案内容：

详见公司于2022年3月1日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于使用闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2022-007）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 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：

公司拟定于 2022 年 3 月 17 日召开公司 2022 年第一次临时股东大会，审议上述议案中需提交股东大会审议的议案。具体内容详见公司于 2022 年 3 月 1 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关于召开 2022 年第一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 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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

1、与会董事签字确认的《常州永盛新材料装备股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议

常州永盛新材料装备股份有限公司

董事会

2022 年 3 月 1 日