

证券代码：835250

证券简称：爱慕希

主办券商：华融证券

## 南通爱慕希机械股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

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8日
2. 会议召开地点：公司一楼会议室
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2月24日以电话及邮件等方式发出
5. 会议主持人：董事长汪昕
6. 会议列席人员：部分高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：  
会议的召集、召开、议程审议程序等符合《公司法》及《公司章程》及有关法律法规、部门规章、规范性文件的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

### 二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于预计2022年度公司与日本AMC发生日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

因公司生产经营需要，2022 年公司预计向日本 AMC 销售高压管接头及油缸部件，同时向其采购产品配件。因日本 AMC 是公司股东，因此该交易构成日常性关联交易。

预计 2022 年度经日本 AMC 销售管接头销售额约 105,000,000.00 元人民币，采购部件采购额约 600,000.00 元人民币，且任一时间节点其金额均不会超过 9,500,000.00 元人民币。

上述关联交易的价格以非关联方同类业务的市场价格为参考。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

根据《公司章程》规定，公司与日本 AMC 的关联交易，山口康生和北川浩文为关联董事，回避表决，由剩余 4 名非关联董事表决。

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《关于预计 2022 年度公司与 BANGKOK-AMC CO.,LTD.发生日常性关联交易》

1.议案内容：

因公司生产经营需要，2022 年公司预计向 BANGKOK-AMC CO.,LTD. 销售高压管接头，因 BANGKOK-AMC CO.,LTD. 是公司股东日本 AMC 的子公司，因此该交易构成日常性关联交易。

预计 2022 年向 BANGKOK-AMC CO.,LTD. 销售额约 15,000,000.00 元人民币；且任一时间节点不会超过 2,000,000.00 元人民币。

上述关联交易的价格以非关联方同类业务的市场价格为参考。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

根据《公司章程》规定，公司与 BANGKOK-AMC CO.,LTD. 的关联交易，山口康生和北川浩文为关联董事，回避表决，由剩余 4 名非关联董事表决。

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《关于预计 2022 年度公司与南通伊原流体系统科技有限公司发生日常性关联交易》

1.议案内容：

因公司生产经营需要，2022 年公司预计向南通伊原流体系统科技有限公司销售高压管接头及提供电镀服务，因南通伊原为公司实际控制人间接参股的其他企业，因此该交易构成日常性关联交易。

预计 2022 年向南通伊原流体系统科技有限公司销售产生销售金额约 9,500,000.00 元人民币；且任一时间节点不会超过 2,000,000.00 元人民币。

上述关联交易的价格以非关联方同类业务的市场价格为参考。

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：

根据《公司章程》规定，公司与南通伊原流体系统科技有限公司的关联交易，汪昕为关联董事，回避表决，由剩余 5 名非关联董事表决。

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《关于预计 2022 年度公司与南通奥克奇高压油管有限公司发生日常性关联交易》

1.议案内容：

因公司生产经营需要，2022 年公司预计向南通奥克奇高压油管有限公司进行高压管接头销售及提供电镀服务。因南通奥克奇为实际控制人间接参股的其他企业，因此该交易构成日常性关联交易。

预计 2022 年经由南通奥克奇销售管接头金额约 600,000.00 元，且任一时间节点均不会超过 120,000.00 元。

上述关联交易的价格以非关联方同类业务的市场价格为参考。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

根据《公司章程》规定，公司与南通奥克奇高压油管有限公司的关联交易，汪昕及山口康生为关联董事，回避表决，由剩余 4 名非关联董事表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于追认 2021 年度关联交易的议案》

1.议案内容：

公司 2021 年向关联公司日本 AMC 销售计划为 80,000,000.00 元，实际为 89,222,689.68 元，超额 9,222,689.68 元。

公司 2021 年向关联公司 BANGKOK-AMC CO., LTD. 销售计划为 7,000,000.00 元，实际为 11,227,587.70 元，超额 4,227,587.70 元。

2021 年虽然疫情影响继续存在，全球经济经受严峻考验，但是工程机械行业依旧呈现一定增长态势，海外市场也有一定增幅，得益于小松、神钢、久保田等终端客户增产，公司关联企业日本 AMC 及 BANGKOK-AMC CO., LTD. 向公司采购金额比预期有所增加。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

根据《公司章程》规定，公司与日本 AMC 及 BANGKOK-AMC CO., LTD. 的关联交易，山口康生和北川浩文为关联董事，回避表决，由剩余 4 名非关联董事表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司董事会提请 2022 年 3 月 28 日下午 1:30 在公司一楼会议室召开 2022 年第一次临时股东大会，对上述几项议案进行审议。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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**

《南通爱慕希机械股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

南通爱慕希机械股份有限公司

董事会

2022年3月9日