

证券代码：830893

证券简称：亚泽股份

主办券商：东吴证券

## 上海亚泽实业股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告

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6月1日
2. 会议召开地点：杨浦区黄兴路1599号新纪元国际广场812-816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5月27日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长唐锷
6. 会议列席人员：监事及高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：  
本次会议的召集、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《关于提议召开2021年年度股东大会》

##### 1. 议案内容：

公司2021年年度股东大会原定于2022年5月20日召开，后因当地疫情防控政策需要，暂时取消了该次股东大会的召开。现公司已正常复工，董事会

拟定于2022年6月21日9时整在公司会议室召开2021年年度股东大会，原定于2022年5月20日股东大会审议的相关议案将在本次股东大会审议。

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

《上海亚泽实业股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

上海亚泽实业股份有限公司

董事会

2022年6月1日