

证券代码：835120

证券简称：金贸流体

主办券商：国元证券

## 芜湖市金贸流体科技股份有限公司 第五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6月2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：会议通知已于2022年5月22日以电话的方式向各位董事发出。
5. 会议主持人：董事长孙述全先生
6. 会议列席人员：董事会秘书及财务负责人
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《芜湖市金贸流体科技股份有限公司公司章程》的有关规定，会议合法有效。

#### （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《2022 年第一季度财务报表》的议案

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 6 月 2 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《2022 年第一季度财务报表》（公告编号：2022-037）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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）审议通过《关于更新定向发行说明书报告期的说明》的议案

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 6 月 2 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于更新定向发行说明书报告期的说明》（公告编号：2022-038）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

**（三）审议通过《芜湖市金贸流体科技股份有限公司股票定向发行说明书（更新稿）》的议案**

**1. 议案内容：**

具体内容详见公司于2022年6月2日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《芜湖市金贸流体科技股份有限公司股票定向发行说明书（更新稿）》（公告编号：2022-039）。

**2. 议案表决结果：**同意7票；反对0票；弃权0票。

**3. 回避表决情况：**

关联董事孙述全、曹明生、欧剑荣、史广建、孙雄回避表决。

**4. 提交股东大会表决情况：**

本议案尚需提交股东大会表决。因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

**三、风险提示**

是否审议股票公开发行并在北交所上市的议案

是 否

**四、备查文件目录**

《芜湖市金贸流体科技股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议》

芜湖市金贸流体科技股份有限公司

董事会

2022年6月2日