

证券代码：834623

证券简称：聚海龙

主办券商：申万宏源承销

保荐

## 山西聚海龙电通科技股份有限公司

### 第三届董事会第六次会议决议公告

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9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5月30日以通信方式发出
5. 会议主持人：董事长于一东先生
6. 会议列席人员：董事会秘书
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

##### （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《关于预计2022年关联方无偿向公司提供财务资助的议案》

##### 1. 议案内容：

为了满足企业生产经营和业务发展的需要，2022年关联方于一东及其母亲

杜冬娥无偿向公司提供财务资助 7000 万元。

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：

董事于一东与本议案存在关联关系，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、备查文件目录

《山西聚海龙电通科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

山西聚海龙电通科技股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 10 日