

证券代码：832532

证券简称：大亚股份

主办券商：天风证券

## 淄博大亚金属科技股份有限公司 第五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27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6月15日以书面方式发出会议通知
5. 会议主持人：韩庆吉
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，表决形成的决议合法有效。

#### （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《公司为子公司山东大亚云商工业工程技术有限公司银行借款提供担保》议案

#### 1. 议案内容：

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台《提供担保的公告》（公告编号：2022-042）。

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：

该议案涉及关联交易，董事韩超系山东大亚云商工业工程技术有限公司法定代表人、执行董事兼经理，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、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

《淄博大亚金属科技股份有限公司第五届董事会第六次会议决议》

淄博大亚金属科技股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 27 日