

证券代码：870406

证券简称：大泽股份

主办券商：西南证券

深圳市大泽供应链股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告

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 29 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 20 日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长陈文国
6. 会议列席人员：无
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、法规及《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《关于关联方免除借款利息的议案》

1. 议案内容：

为支持公司发展，公司与关联方陈文亮先生于 2022 年 6 月签署了《借款合

同关于免除利息的补充协议》，免除 2022 年 03 月 1 日至 2022 年 06 月 30 日期间的借款利息，并对此期间已收取的公司借款利息予以退还，2022 年 7 月 1 日至 2023 年 2 月 28 日期间的利息不再收取。议案内容详见公司于 2022 年 6 月 30 日披露于全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于关联方免除借款利息的公告》（公告编号 022-019）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

公司董事陈文国、董事陈文亮与本议案存在关联关系，回避本议案的表决。

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

（一）《深圳市大泽供应链股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》

（二）《借款合同关于免除利息的补充协议》

深圳市大泽供应链股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 30 日