

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 第三届董事会第十五次会议决议公告

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7月7日
2. 会议召开地点：上海市黄兴路1599号新纪元国际广场812-816室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年7月4日以书面方式发出
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《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌议案》

##### 1. 议案内容：

基于公司长期发展规划及自身经营需要，为集中精力做好公司经营管理，降低公司运营成本，提高决策效率，经慎重考虑，拟向全国中小企业股份转让

系统申请终止挂牌。公司将在股东大会审议通过后依照有关法律、法规、规范性文件向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交终止挂牌申请，

具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统有限责任公司批准的时间为准。具体详见 2022 年 7 月 7 日公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《上海亚泽实业股份有限公司关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌提示性公告》（公告编号：2022-020）。

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，无需要回避的董事。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜议案》

1.议案内容：

公司申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜，为确保相关工作顺利进行，提请股东大会授权董事会办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜。授权事项包括但不限于：

- （1）向全国中小企业股份转让系统提交终止挂牌的申请文件；
- （2）批准、签署、修改、提交、执行与本次终止挂牌相关的文件；
- （3）办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关的一切事宜。

授权期限自股东大会审议通过本项授权的决议之日起至终止挂牌事项办理完毕之日止。

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，无需要回避的董事。

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) 审议通过《关于提请召开公司 2022 年第二次临时股东大会议案》

1.议案内容：

公司拟于 2022 年 7 月 22 日召开 2022 年第二次临时股东大会，具体详见 2022 年 7 月 7 日公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《上海亚泽实业股份有限公司关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-022）

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，无需要回避的董事。

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十五次会议决议》

上海亚泽实业股份有限公司

董事会

2022 年 7 月 7 日