

证券代码：838558

证券简称：海兴科技

主办券商：东莞证券

盘锦海兴科技股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

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：公司会议室
3. 会议召开方式：以现场及通讯表决的方式召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年6月27日以书面会议形式发出
5. 会议主持人：宋旭彬
6. 会议列席人员：公司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、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》与《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。

为配合疫情防控工作，有效减少人员流动和聚集，部分董事无法至现场参加会议，董事长宋旭彬以视频通讯方式主持会议并参与表决，董事李刚民、郑贵以视频通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于成立盘锦海兴科技股份有限公司广州分公司的议案》

1. 议案内容：

公司拟在广东省广州市番禺区设立盘锦海兴科技股份有限公司广州分公司。设立分公司的名称、注册地址、经营范围等均以工商行政管理部门核准登记为准。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于设立分公司的公告》（公告号 2022-011 号）。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

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《关于成立盘锦海兴科技股份有限公司揭阳分公司的议案》

1. 议案内容：

公司拟在广东省揭阳市揭东经济开发区设立盘锦海兴科技股份

有限公司揭阳分公司。设立分公司的名称、注册地址、经营范围等均以工商行政管理部门核准登记为准。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于设立分公司的公告》（公告号 2022-011 号）。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

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《关于向关联方广州海仁贸易有限公司租赁经营场所的议案》

1. 议案内容：

为了进一步拓展公司发展空间，优化公司战略布局，公司拟在广东省广州市番禺区设立分公司，遂与广州海仁贸易有限公司签订用于经营场所的房屋租赁合同。

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：

关联董事宋旭彬回避表决

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于向关联方广东海兴塑胶有限公司租赁经营场所的议案》

1. 议案内容：

为了进一步拓展公司发展空间，优化公司战略布局，公司拟在广东省揭阳市揭东经济开发区设立分公司，遂与广东海兴塑胶有限公司签订用于经营场所的房屋租赁合同。

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：

关联董事宋旭彬回避表决

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟于 2022 年 7 月 23 日在公司会议室召开 2022 年第一次临时股东大会。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

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

《盘锦海兴科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》；

董事会

2022年7月7日