

证券代码：872760

证券简称：爱迪滚塑

主办券商：恒泰长财证券

## 安徽爱迪滚塑科技股份有限公司

### 第四届董事会第二十次会议决议公告

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：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年6月27日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长刘军
6. 会议列席人员：公司监事、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》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

##### （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《对外担保暨关联交易》

##### 1. 议案内容：

详见公司同日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）披露的《提供担保暨关联交易公告》（公告编号：2022-030）。

##### 2. 回避表决情况

安徽特普新材料技术研究有限公司（以下简称“安徽特普”）系董事刘军之弟控制的公司，董事陈娜妮系刘军配偶，董事刘天怡系刘军之女。董事费长利系安徽特普持股 20.00% 股东。因此，董事刘军、刘天怡、陈娜妮、费长利回避表决。

**3. 议案表决结果：**

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

（二）审议通过《提请召开 2022 年第三次临时股东大会》

**1. 议案内容：**

详见公司同日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）披露的《关于召开 2022 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-031）。

**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：**

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

**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、备查文件目录**

《安徽爱迪滚塑科技股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议》。

安徽爱迪滚塑科技股份有限公司

董事会

2022 年 7 月 11 日