

证券代码：837345

证券简称：汉唐智能

主办券商：恒泰长财证券

湖北汉唐智能科技股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

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22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7月13日以书面方式发出
5. 会议主持人：梁步青
6. 会议列席人员：董事会秘书及高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。

（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《关于公司拟发生关联交易》

1. 议案内容：

公司向湖北泰业汽车零部件科技有限公司（泰业公司）销售成品，在2022年7月26日至2022年12月31日期间，预计累计发生交易金额为1,500.00万

元，其中原材料（包括护栏与支架）预计发生金额 1,200.00 万元与加工费用发生金额 250.00 万元。公司董事梁步青持有湖北泰业汽车零部件科技有限公司的 100.00%股份。

交易背景：公司拥有焊接加工技术，计划十堰锦恒工贸有限公司采购原材料（包括护栏与支架），经过公司焊接加工后，销售给泰业公司，由泰业公司进一步喷漆加工后销售给东风商用车有限公司。交易金额较大主要系原材料本身价格较高引起的。

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：

本议案涉及关联交易，公司董事梁步青回避表决。

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

《湖北汉唐智能科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

湖北汉唐智能科技股份有限公司

董事会

2022 年 7 月 22 日