

证券代码：830883

证券简称：联桥新材

主办券商：中泰证券

## 威海联桥新材料科技股份有限公司 第五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8月16日
2. 会议召开地点：公司二楼会议室
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8月5日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长慕卫波
6. 会议列席人员：监事会成员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《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《公司2022年半年度报告》

##### 1. 议案内容：

《公司2022年半年度报告》

##### 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：

不涉及回避表决事项。

#### 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《关于新增 2022 年日常性关联交易的公告》

##### 1.议案内容：

公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过《关于预计 2022 年日常性关联交易的议案》，其中载明预计 2022 年向山东联桥国际贸易有限公司销售产品 800 万元，2022 年 1 月至 2022 年 7 月，公司向关联方山东联桥国际贸易有限公司销售商品，不含税价格 1,512 万元，现予以确认。同时预计 2022 年 8 月至 2022 年 12 月，预计向关联方山东联桥国际贸易有限公司销售商品累计不超过 1,488 万元。

公司预计新增 2022 年度向威海市联桥国际合作集团有限公司采购原材料 500 万元，新增向山东联桥国际贸易有限公司采购原材料 100 万元。

威海市联桥国际合作集团有限公司和山东联桥国际贸易有限公司均为公司实际控制人慕镕键先生控制的企业，公司按照市场价进行销售，不会损害公司利益。

##### 2.回避表决情况

因慕镕键、慕卫波、慕卫东、慕双举 4 位董事为关联方，需回避表决，该议案直接提交 2022 年第二次临时股东大会审议。

##### 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。

#### （三）审议通过《关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知公告议案》

##### 1.议案内容：

公司拟定于 2022 年 9 月 2 日召开 2022 年第二次临时股东大会，审议上述议案。

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：

不涉及回避表决事项。

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

《公司第五届董事会第四次会议决议》

威海联桥新材料科技股份有限公司

董事会

2022年8月17日