

证券代码：834874

证券简称：谐通科技

主办券商：东吴证券

苏州谐通光伏科技股份有限公司 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8月19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8月9日以书面方式发出
5. 会议主持人：范丽芳
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、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等的有关规定。

（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〈苏州谐通光伏科技股份有限公司2022年半年度报告〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 8 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《苏州诸通光伏科技股份有限公司 2022 年半年度报告》（公告编号：2022-019）

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，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。

（二）审议通过《关于公司关联交易的议案》

1.议案内容：

因公司业务量增长迅速，拟向关联方苏州市吴中区恒耘印刷有限公司发生关联交易金额为 400 万元，交易内容为采购包装物。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《公司关联交易的公告》（公告编号：2022-022）

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事范丽芳回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）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：

公司拟定于 2022 年 9 月 5 日上午 9:00 召开 2022 年第一次临时股东大会，审议上述相关事项。

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，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

《苏州谐通光伏科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

苏州谐通光伏科技股份有限公司

董事会

2022年8月19日