

证券代码：836533

证券简称：连邦新材

主办券商：开源证券

广东连邦新材料股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

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8月11日以电话方式发出
5. 会议主持人：郑玉峰
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：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的相关规定，所作决议合法有效。

（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《2022年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

详见公司于2022年8月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2022年半年度报告》（公告编号：2022-018）。

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：

本议案不涉及关联事项，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。

(二) 审议通过《关于补充确认关联交易的议案》

1.议案内容：

2022 年 6 月 9 日公司与广东鹏城经典酒业有限公司进行茅台酒采购事宜，并签订《购销合同》，合同编号为：PC-LB20220609，该合同总金额为 210 万元，截止 2022 年 6 月 30 日，已交付部分商品并已付款 1,779,611.20 元。

关联方广东鹏城经典酒业有限公司与公司发生的业务，主要涉及茅台酒类的销售，价格以市场价格为准，以上均不存在损害公司和其他股东利益的情形，也不影响公司的独立性。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事郑玉峰、孙玉莲与审议事项有关联关系，故回避表决。

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、备查文件目录

- 1、《2022 年半年度报告》
- 2、《广东连邦新材料股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

广东连邦新材料股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 22 日