

证券代码：839837

证券简称：中汽高科

主办券商：申万宏源承销保荐

## 江苏中汽高科股份有限公司 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8月23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：10天前以电话通知方式发出
5. 会议主持人：会议由龚立民董事长主持
6. 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：  
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《2022年半年度报告》议案

##### 1. 议案内容：

经全体董事一致同意，审议通过公司《2022年半年度报告》，详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《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：

该议案不涉及关联交易事项

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) 审议通过《《关于确认 2022 年度新增预计金额的日常性关联交易》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 8 月 25 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于确认 2022 年度新增预计金额的日常性关联交易公告》

2.议案表决结果：同意 3 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，关联董事龚立民，薛兰回避表决

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《关于提请召开 2022 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 8 月 25 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知公告》

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：

该议案不涉及关联交易事项

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

（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的公司《第三届董事会第四次会议决议》；

（二）董事、监事、高级管理人员对 2022 年半年度报告的确认意见。

江苏中汽高科股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 25 日