

证券代码：833052

证券简称：迪玛科技

主办券商：中泰证券

中山迪玛卫浴科技股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

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 26 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 16 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长林金江
6. 会议列席人员：公司全体监事和高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《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<2022 年半年度报告>》议案

1. 议案内容：

《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：

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《补充确认公司与中山市伊菲特家居用品有限公司关联交易》

1.议案内容：

公司 2022 年 1 月-6 月，公司陆续向中山市伊菲特家居用品有限公司转出资金 486 万元，截止 2022 年 6 月末，上述资金均已归还。

公司董事、总经理黄尚碧为中山市伊菲特家居用品有限公司法定代表人及股东，黄尚碧之妻林秋芬为控股股东。详见关联交易公告（公告编号：2022-024）

2.回避表决情况

关联董事林金江（系林秋芬之兄）回避表决；关联董事林青宜（与林金江系夫妻关系）回避表决；关联董事林秋芬（与黄尚碧系夫妻关系）回避表决；关联董事黄尚碧回避表决。

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》议案

1.议案内容：

公司拟于 2022 年 9 月 16 日召开 2022 年第二次临时股东大会，审议提交本次股东会审议的相关议案。

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：

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

中山迪玛卫浴科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议

中山迪玛卫浴科技股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 26 日