

证券代码：834300

证券简称：合泰电机

主办券商：中信建投

## 常州合泰电机电器股份有限公司 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31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23日，书面通知
5. 会议主持人：董事长赵卫忠
6. 会议列席人员：全体监事
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

此次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

#### （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《关于申请银行授信暨关联交易公告》

#### 1. 议案内容：

审议公司《关于申请银行授信暨关联交易公告》议案，详见 2022 年 8 月 31 日于在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com）公告的《关于申请银行授信暨关联交易公告》（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：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条规定，公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，可以免于按照关联交易的方式进行审议。关联董事赵卫忠、高昉无需回避表决。□

#### 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

《常州合泰电机电器股份有限公司第三届董事会第四次会议》决议

常州合泰电机电器股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 31 日