

证券代码：837630

证券简称：ST 威龙

主办券商：网信证券

安徽威龙再制造科技股份有限公司 第一届董事会第五十次会议决议公告

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9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：2022年9月15日由专人通过口头通知、电话通知、微信通知、发送邮件等方式向各位董事发出会议通知。
5. 会议主持人：凤国保
6. 会议列席人员：监事三人列席
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次董事会会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事李志忠因其他事务缺席，未委托其他董事代为表决。

董事李允飞因其他事务缺席，未委托其他董事代为表决。

董事王才因在异地缺席，委托董事陈胜代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于核销应付账款》的议案

1. 议案内容：

具体内容详见 2022 年 9 月 26 日在全国中小企业股份转让系统披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《安徽威龙再制造科技股份有限公司关于核销应付账款的公告》（公告编号：2022-029）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

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

《安徽威龙再制造科技股份有限公司第一届董事会第五十次会议决议》

安徽威龙再制造科技股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 26 日