

证券代码：830883

证券简称：联桥新材

主办券商：中泰证券

威海联桥新材料科技股份有限公司

第五届董事会第五次会议决议公告

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10月27日
2. 会议召开地点：威海联桥新材料科技股份有限公司会议室
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10月17日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长慕卫波
6. 会议列席人员：监事会成员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《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《关于新增2022年日常性关联交易的公告》

1. 议案内容：

2022年3月7日，公司2022年第一次临时股东大会审议通过《关于预计2022年日常性关联交易的议案》，2022年9月2日2022年第二次临时股东大会审议通过《关于新增2022年日常性关联交易的议案》，预计2022年度向关联方采购

原材料 1,500 万元，销售商品 3,100 万元，房租水电等费用 900 万元，接受财务资助 500 万元。

公司预计再次新增 2022 年度向威海市联桥国际合作集团有限公司采购原材料 1500 万元。

威海市联桥国际合作集团有限公司为公司实际控制人慕镕键先生控制的企业，公司按照市场价进行销售，不会损害公司利益。

2.回避表决情况

因慕镕键、慕卫波、慕卫东、慕双举 4 位董事为关联方，需回避表决，该议案直接提交 2022 年第三次临时股东大会审议。

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。

(二) 审议通过《关于召开 2022 年第三次临时股东大会通知公告议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2022 年 11 月 11 日召开 2022 年第三次临时股东大会，审议上述议案。

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：

不涉及回避表决事项。

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

《公司第五届董事会第五次会议决议》

威海联桥新材料科技股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 27 日