

证券代码：835442

证券简称：恒玖时利

主办券商：光大证券

## 江西恒玖时利应急产业股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告

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28日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：通讯
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年10月17日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长李忻农先生
6. 会议列席人员：公司所有董事和部分高管
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作的决议合法有效。

#### （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《关于全资子公司股权转让暨关联交易的议案》

##### 1. 议案内容：

详见同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披

露平台（www.neeq.com.cn）上的《江西恒玖时利应急产业股份有限公司全资子公司股权转让暨关联交易公告》（公告编号：2022-057）。

2.议案表决结果：同意 1 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，关联董事李忻农、李恃农、庄勋、蔡定滨回避表决。出席董事会议的非关联董事人数不足三人，董事会无法形成决议，该议案将直接提交公司 2022 年第四次临时股东大会审议。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

## （二）审议通过《关于全资子公司购买房产暨关联交易的议案》

1.议案内容：

详见同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《江西恒玖时利应急产业股份有限公司购买资产暨关联交易的公告》（公告编号：2022-058）。

2.议案表决结果：同意 1 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，关联董事李忻农、李恃农、庄勋、蔡定滨回避表决。出席董事会议的非关联董事人数不足三人，董事会无法形成决议，该议案将直接提交公司 2022 年第四次临时股东大会审议。

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 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟提请 2022 年 11 月 14 日召开 2022 年第四次临时股东大会。

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。

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**

《江西恒玖时利应急产业股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

江西恒玖时利应急产业股份有限公司

董事会

2022年10月28日