

证券代码：831482

证券简称：和信基业

主办券商：财达证券

山西和信基业科技股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

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11月4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10月24日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长赵秦
6. 会议列席人员：高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议、表决程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（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《关于公司拟购买董事田捷持有的车辆的关联交易议案》（适用于非关联董事不足三人的情形）

1. 议案内容：

因业务拓展及日常生产经营需要，公司拟购买董事田捷所持有的丰田牌

CA6521G1E4 小型轿车。二手车交易市场关于同款车型同类车况的车市场价格为 270,000.00 元（含税金额）。结合市场价格，公司与田捷友好协商确定公司按 270,000.00 元（含税金额）购买董事田捷所持有的丰田牌 CA6521G1E4 小型轿车。

2.回避表决情况

该议案涉及关联交易，董事赵秦、赵春雷、田捷作为关联方回避表决。

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。

（二）审议通过《关于提请公司召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会提议召开 2022 年第三次临时股东大会，审议上述需由股东大会审议的议案。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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

《山西和信基业科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

山西和信基业科技股份有限公司

董事会

2022 年 11 月 4 日