

证券代码：838327

证券简称：米莫金属

主办券商：海通证券

## 江苏米莫金属股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

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11月14日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：会议以现场形式召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年11月10日以通讯方式通知全体董事。
5. 会议主持人：董事长王全生
6. 会议列席人员：总经理王全生，董事会秘书徐修奎，财务负责人周静
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：  
本次会议的召集、召开议案程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。

## （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。

董事王淦因工作原因以通讯方式参与表决

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于补充确认关联借款的公告》

#### 1. 议案内容：

2021 年 1 月至 2022 年 1 月，公司存在向王海生、王晓婷提供借款的情形，详见附表：

			单位：万元
关联方名称	借款时间	归还时间	发生额
王海生	2021年1月20日	2021年12月27日	110
王海生	2022年1月4日	2022年8月19日	117
王晓婷	2022年1月4日	2022年8月19日	70

王海生系公司董事长兼总经理王全生之兄长；王晓婷系公司董事长兼总经理王全生之女儿，截止 2022 年 8 月 19 日已全部归还前述借款。公司向关联方王海生、王晓婷提供借款的情形构成关联交易。

内容详见同日公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于补充确认关联借款的公告》（公告编号：2022-026）。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 3. 回避表决情况：

董事长王全生为关联方，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

《江苏米莫金属股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

江苏米莫金属股份有限公司

董事会

2022年11月14日