

证券代码：839821 证券简称：铭博股份 主办券商：申万宏源承销保荐

浙江铭博汽车部件股份有限公司 第三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11月25日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：以现场会议方式召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年11月22日以书面方式发出。
5. 会议主持人：黄修业
6. 会议列席人员：监事会成员、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

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《关于更正及补充确认关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2022年11月28日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于更正及补充确认关联交易的公告》（公告编号：2022-017）。

2. 回避表决情况

与会董事与本议案均存在关联关系，回避该议案的表决，导致可以表决的董事少于3人。根据《公司章程》规定，出席董事会的无关联董事人数不足3人，本议案提交股东大会审议。

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《关于提请召开2022年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2022年11月28日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2022年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-019）

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。

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

- (一) 经与会董事签字并确认的《第三届董事会第五次会议决议》。

浙江铭博汽车部件股份有限公司

董事会

2022年11月28日