

证券代码：834300

证券简称：合泰电机

主办券商：中信建投

## 常州合泰电机电器股份有限公司 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29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11月18日，书面通知
5. 会议主持人：董事长赵卫忠
6. 会议列席人员：全体监事
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

此次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

#### （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）审议通过《关于申请银行借款暨关联交易》

#### 1. 议案内容：

审议公司《关于申请银行借款暨关联交易》议案，详见 2022 年 11 月 29 日于在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com）公告的《关于申请银行借款暨关联交易》（公告编号：2022-022）

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：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条规定，公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，可以免于按照关联交易的方式进行审议。关联董事赵卫忠、高昉无需回避表决。

#### 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《关于提请召开公司 2022 年第三次临时股东大会的议案》

#### 1. 议案内容：

公司董事会提议于 2022 年 12 月 20 日召开公司 2022 年第三次临时股东大会，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登的《关于召开 2022 年第三

次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-024）

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：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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

《常州合泰电机电器股份有限公司第三届董事会第五次会议》决议

常州合泰电机电器股份有限公司

董事会

2022 年 11 月 29 日