

证券代码：835250

证券简称：爱慕希

主办券商：国新证券

南通爱慕希机械股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

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：公司一楼会议室
3. 会议召开方式：现场及通讯形式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 11 月 16 日以电话及邮件等方式发出
5. 会议主持人：董事长汪昕
6. 会议列席人员：监事及高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开、议程审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

董事北川浩文因个人原因以通讯方式参与表决。

董事高橋永因个人原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于追加预计日本 AMC 关联销售的议案》

1.议案内容：

公司已由第三届董事会第四次会议及 2022 年第一次临时股东大会审议通过《关于预计 2022 年度关联交易的议案》；其中原预计 2022 年拟与日本 AMC 关联销售金额约 105,000,000.00 元人民币，因终端客户生产需要，公司拟增加与上述关联方的交易额，增加后预计 2022 年与日本 AMC 关联销售总额不超过 120,000,000.00 元人民币。

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：

北川浩文和高橋永为关联董事，回避表决，由剩余 4 名非关联董事表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于预计南通伊原关联采购的议案》

1.议案内容：

因开发半导体不锈钢项目，公司拟向南通伊原流体系统科技有限公司采购材料，预计与南通伊原的关联采购总额不超过 1,200,000.00 元人民币。

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：

汪昕为关联董事，回避表决，由剩余 5 名非关联董事表决。

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

《南通爱慕希机械股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

南通爱慕希机械股份有限公司

董事会

2022 年 11 月 30 日