

证券代码：833301

证券简称：亚迪纳

主办券商：安信证券

浙江亚迪纳新材料科技股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

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12月13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12月3日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长蒋红卫
6. 会议列席人员：全体监事、高管
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》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，出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于出售参股公司股权暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营需要，公司拟将持有的参股公司平湖市民间融资服务中心有限公司5%股权转让给蒋红卫、蒋小弟，交易完成后，公司不再持有平湖市民间融

资服务中心有限公司股权。

详细内容请见公司于 2022 年 12 月 15 日在全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《浙江亚迪纳新材料科技股份有限公司出售资产暨关联交易的公告》（公告编号：2022-020）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 2 票。

3.回避表决情况：

董事长蒋红卫、董事蒋小弟为关联方，根据公司章程回避表决。

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《提议召开 2022 年第二次临时股东大会》

1.议案内容：

决定于 2022 年 12 月 30 日召开 2022 年第二次临时股东大会，议案具体内容详见公司于 2022 年 12 月 15 日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《关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2022-021）。

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：

该议案不涉及关联事项，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）审议通过《关于任命蒋美玲女士为公司总经理的议案》

1.议案内容：

任命蒋美玲女士为公司总经理，任职期限自 2022 年 12 月 13 日起生效，至本届董事会任期届满止。

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：

该议案不涉及关联事项，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。

（四）审议通过《关于任命蒋小弟先生为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

任命蒋小弟先生为公司副总经理，任职期限自 2022 年 12 月 13 日起生效，至本届董事会任期届满止。

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：

该议案不涉及关联事项，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

1、《浙江亚迪纳新材料科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》。

浙江亚迪纳新材料科技股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 15 日