

证券代码：838558

证券简称：海兴科技

主办券商：东莞证券

## 盘锦海兴科技股份有限公司 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12月23日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：以现场及视频通讯方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年12月13日以书面会议形式发出
5. 会议主持人：宋旭彬
6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》与《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。

为配合疫情防控工作，有效减少人员流动和聚集，部分董事无法至现场参加会议，董事长宋旭彬以视频通讯方式主持会议并参与表决，董事李刚民、郑贵以视频通讯方式参与表决。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于预计 2023 年度与广东海兴塑胶有限公司日常性关联交易的议案》

#### 1. 议案内容：

公司拟向关联方广东海兴塑胶有限公司采购和销售塑料制品各 1,000.00 万元（含税）。

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：

关联董事宋旭彬回避表决。

#### 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《关于预计 2023 年度与揭阳市新与科技有限公司日常性关联交易的议案》

#### 1. 议案内容：

公司拟向关联方揭阳市新与科技有限公司销售塑料制品 2,500.00 万元（含税）。

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：

不存在回避表决情形。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

**(三) 审议通过《关于预计 2023 年度与广州米妮智能科技有限公司日常性关联交易的议案》**

1. 议案内容：

公司拟向关联方广州米妮智能科技有限公司销售塑料制品 1,000.00 万元（含税）。

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：

不存在回避表决情形。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

**(四) 审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》**

1. 议案内容：

公司拟于 2023 年 1 月 7 日在公司会议室召开 2023 年第一次临时股东大会。

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：

不存在回避表决情形。

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

《盘锦海兴科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

盘锦海兴科技股份有限公司

董事会

2022年12月23日