

证券代码：872586

证券简称：政平股份

主办券商：开源证券

## 安徽政平金属科技股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

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26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16日以书面方式发出
- 5.会议主持人：周建峰
- 6.会议列席人员：无
- 7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序等符合《公司法》及有关法律、法规和《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，出席和授权出席董事5人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于预计2023年日常性关联交易的议案》

##### 1.议案内容：

- 1.安徽政平金属科技股份有限公司、周建峰、朱丹妮为江苏九安金属容器有

限公司向银行借款无偿提供担保(包括但不限于保证、质押、抵押等)。

2. 股东周建峰将个人资金资助给挂牌公司使用, 该资金不支付股东周建峰利息。

具体内容详见本公司于 2022 年 12 月 26 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](http://www.neeq.com.cn) 发布的《安徽政平金属科技股份有限公司关于预计 2023 年日常性关联交易公告》, 公告编号: 2022-023。

2. 议案表决结果: 同意 3 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

3. 回避表决情况:

关联董事周建峰、朱丹妮回避表决。

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 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容:

公司董事会决定于 2023 年 1 月 10 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:

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

《安徽政平金属科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

安徽政平金属科技股份有限公司  
董事会

2022 年 12 月 26 日