

证券代码：838053

证券简称：嘉泰数控

主办券商：中泰证券

嘉泰数控科技股份有限公司 第二届董事会第三十一次会议决议公告

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28日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场和通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022年12月24日以书面或邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长苏亚帅先生
- 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员列席会议
- 7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席董事6人。

董事张琛因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

董事黄佳敦、廉新月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《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

公司因生产经营需要，2023 年拟向关联方泉州市道信精密钣金有限公司购买原材料及接受劳务预计不超过 2000 万元。

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：

泉州市道信精密钣金有限公司实际控制人、执行董事、总经理兼法定代表人张捍阳先生系公司董事苏亚帅先生配偶的兄弟，关联董事苏亚帅回避表决。

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

《嘉泰数控科技股份有限公司第二届董事会第三十一次会议决议》

嘉泰数控科技股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 28 日