

证券代码：835635

证券简称：联动属具

主办券商：兴业证券

安庆联动属具股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告

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26日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：通讯会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年12月23日以邮件方式发出
5. 会议主持人：孙鸿钧
6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次临时董事会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司修订<公司章程>部分条款的议案》

1. 议案内容：

审议公司修订《公司章程》的部分内容。

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：

本项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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司修订<董事会议事规则>部分条款的议案》

1.议案内容：

审议公司修订《董事会议事规则》的内容。

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：

本项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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司修订<股东大会议事规则>部分条款的议案》

1.议案内容：

审议公司修订《<股东大会议事规则>》的内容。

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：

本项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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于公司 2023 年度使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

审议公司 2023 年度使用自有闲置资金购买理财产品的内容。

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：

本项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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于公司 2022 年度领导人员实际发放薪酬的议案》

1.议案内容：

审议公司 2022 年领导人员实际发放薪酬的内容。

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：

本项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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于公司低效无效资产处置的议案》

1.议案内容：

审议公司低效无效资产处置的内容。

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：

本项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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于公司提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

审议公司提请召开 2023 年第一次临时股东大会的内容。

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：

本项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。

(八) 审议《关于公司调整 2022 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

审议公司调整 2022 年度日常性关联交易的内容。

2.回避表决情况

3 名关联董事孙鸿钧、王茂兵、胡全柱回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

(九) 审议《关于公司预计 2023 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

审议公司预计 2023 年度日常性关联交易的内容。

2.回避表决情况

3 名关联董事孙鸿钧、王茂兵、胡全柱回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

安庆联动属具股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议。

安庆联动属具股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 28 日