

证券代码：837345

证券简称：汉唐智能

主办券商：恒泰长财证券

湖北汉唐智能科技股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年1月4日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年12月22日以书面方式发出
- 会议主持人：梁步青
- 会议列席人员：董事会秘书及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。

（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《关于预计2023年度日常性关联交易》

1. 议案内容：

公司向湖北泰业汽车零部件科技有限公司（以下简称“泰业公司”）销售悬链支架和护栏，在2023年1月1日至2023年12月31日期间，预计累计发生交

易金额为 1,200.00 万元；公司给泰业公司提供劳务加工服务，在 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日期间，预计累计发生交易金额为 500.00 万元。公司董事梁步青持有泰业公司的 100% 股份。

公司与泰业公司的子公司即湖北泰业涂装科技有限公司签订房屋租赁合同，在 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日期间，预计全年房租发生金额 45.00 万元和全年水电费 15.00 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：

本议案涉及关联交易，公司董事梁步青回避表决。

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》

1. 议案内容：

本次董事会审议的议案需股东大会审议通过，因此提请召开 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：

本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

《湖北汉唐智能科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

湖北汉唐智能科技股份有限公司

董事会

2023 年 1 月 5 日