

证券代码：839907

证券简称：贺斯特

主办券商：东海证券

## 常州贺斯特科技股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

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17日
- 会议召开地点：常州贺斯特科技股份有限公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年1月7日以电话通知方式发出
- 会议主持人：葛鹰
- 会议列席人员：公司监事、董事会秘书和其他高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、规范性文件和《常州贺斯特科技股份有限公司公司章程》、《常州贺斯特科技股份有限公司董事会议事规则》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于预计公司2023年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

详见公司于2023年1月17日披露的《常州贺斯特科技股份有限公司关于预计2023年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-002）详见公司于2023年1月17日披露的《常州贺斯特科技股份有限公司关于预计2023年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-002）

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：

本议案属于关联交易事项，关联董事葛鹰、葛新安、葛舟回避表决。

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《关于提请召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提案于2023年2月1日召开公司2023年第一次临时股东大会。本次股东大会会议相关安排详见《常州贺斯特科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-003）。

2.议案表决结果：同意7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事项，不需要回避表决。

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

《常州贺斯特科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

常州贺斯特科技股份有限公司

董事会

2023年1月17日