

证券代码：870166

证券简称：宏观世纪

主办券商：开源证券

## 宏观世纪（天津）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30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：2023年1月10日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长张学亮
- 召开情况合法合规性说明：  
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》中关于董事会召开的相关规定。

##### （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：

公司拟定于2023年2月16日上午10:00在宏观世纪（天津）科技股份有限公司会议室召开本公司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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议《关于预计公司 2023 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司长期经营发展需求，遵循按照产品质量市场定价的原则，公司在 2023 年度预计向关联方购买货物运输服务 400 万元，预计销售商品 1,300 万元。上述关联交易事项公平合理，不存在损害公司和其他股东利益的行为，公司独立性没有因关联交易而受到影响，公司的主要业务不会因上述关联交易而对关联方形成依赖或者被其控制。

2.回避表决情况

张学亮、张冬华、张伟华属于关联董事，需要回避表决

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

《宏观世纪（天津）科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

宏观世纪（天津）科技股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 1 日