

证券代码：834972

证券简称：英冠陶瓷

主办券商：恒泰长财证券

辽宁英冠高技术陶瓷股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

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：2023年2月16日
2. 会议召开地点：公司三楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年2月5日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长李丽华
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开、召集以及议程审议程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

（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《关于续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司拟续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2022年度财务

报告审计机构。

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：

本议案不存在关联交易，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《追认审议关于申请扶贫项目资金并抵押资产的议案》

1.议案内容：

公司为补充流动资金向凌海市双羊镇人民政府申请两笔扶贫项目资金，总金额为人民币（大写）壹仟万元（10,000,000.00 元），公司以名下不动产为此事项进行抵押担保，同时关联方锦州市太和化纤纺织配件厂名下不动产进行抵押担保。关联方锦州市太和化纤纺织配件厂无偿为公司提供抵押担保，属于公司单方面获得利益的交易，根据股转公司相关规定，可以免于按关联交易的方式审议及披露。

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《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提请公司召开 2023 年第一次临时股东大会审议相关议案。

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：

本议案不存在关联交易，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

《辽宁英冠高技术陶瓷股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

辽宁英冠高技术陶瓷股份有限公司

董事会

2023年2月16日