

证券代码：873130

证券简称：斯达股份

主办券商：粤开证券

## 陕西斯达防爆安全科技股份有限公司

### 第三届董事会第二次会议决议公告

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21日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年2月9日以书面方式发出
5. 会议主持人：文新国
6. 会议列席人员：公司全体监事及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》以及有关法律、法规的规定，表决结果合法有效。

##### （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年日常性关联交易》议案

###### 1. 议案内容：

根据公司业务发展的需要，预计2023年度公司向关联方太原市众翔晟贸易有限公司销售公司产品金额累计不超过300万元。2023年度实际发生的关联交易

金额在该范围内的，不再提交董事会审议，超出部分将履行相应的审议程序并披露。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案内容关联董事文新国、文新强回避表决。

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

《陕西斯达防爆安全科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

陕西斯达防爆安全科技股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 21 日