

证券代码：834920

证券简称：人合机电

主办券商：中泰证券

**威海人合机电股份有限公司**  
**第四届董事会第九次会议决议公告**

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27日
2. 会议召开地点：公司会议室
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23日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长张舒
6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》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《关于预计2023年日常性关联交易的议案》**

**1. 议案内容：**

- （1）2023年度，公司及子公司采购关联方威海卡尔超声工程有限公司产品

预计 500 万元（不含税）；

（2）2023 年度，公司及子公司采购关联方威海安柠智能科技有限公司产品预计 1000 万元（不含税）。

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：

关联董事张舒、盛子望回避表决。

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

《威海人合机电股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》

威海人合机电股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 28 日