

三证券代码：838116

证券简称：永盛装备

主办券商：东海证券

常州永盛新材料装备股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

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3月13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3月1日以电话及邮件方式发出
5. 会议主持人：蔡国强董事长
6. 会议列席人员：监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》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》议案

1. 议案内容：

议案详情请参看公司于 2023 年 3 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-001）

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：

蔡国强、蔡彦作为本议案关联董事回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于利用闲置资金购买理财产品》议案

1.议案内容：

详见公司于 2023 年 3 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于利用闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2023-002）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

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《关于向银行借款及资产抵押》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 3 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于向银行借款及资产抵押的公告》（公告编号：2023-003）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

公司拟定于 2022 年 4 月 3 日召开公司 2023 年第一次临时股东大会，审议上述议案中需提交股东大会审议的议案。具体内容详见公司于 2023 年 3 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告》(公告编号:2023-004)。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

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

1、与会董事签字确认的《常州永盛新材料装备股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

常州永盛新材料装备股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 13 日