

证券代码：836692

证券简称：苏氧股份

主办券商：南京证券

苏州制氧机股份有限公司 第四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6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6月12日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长张谊莉
6. 会议列席人员：董事会秘书
7. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于新增日常性关联交易议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于2023年6月28日在全国中小企业股份转让系统信息发布平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《苏氧股份：关于新增2023年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-021）。

2. 议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事，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《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

全体董事审议并同意于 2023 年 7 月 15 日召开公司 2023 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 7 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，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

1、《苏州制氧机股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

苏州制氧机股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 28 日