

证券代码：430567

证券简称：无锡海航

主办券商：华英证券

## 无锡市海航电液伺服系统股份有限公司

## 第四届董事会第六次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年7月3日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年6月25日以书面方式发出
- 会议主持人：胡文茜
- 会议列席人员：无
- 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》及《董事会议事规则》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《关于追认关联交易的议案》

## 1. 议案内容：

无锡恒润达智能机械制造有限公司（以下简称“恒润达”），法人代表胡文茜，经营范围为通用设备、专用设备、工业自动化设备的研发、制造、销

售及技术服务，股东为无锡市海通投资有限公司、胡文蕾、李进军，分别占比 70%、15%、15%。

公司及其关联方公司均进行独立核算与决策，公司与关联方交易均是正常的业务往来，关联交易价格依照与无关联关系的独立第三方的市场交易价格确定，保证关联交易定价的公允性。

作为本公司的关联方，2018 年度，公司与恒润达关联交易金额 2,958,833.28 元，其中：采购产品、材料 2,355,978.54 元、委托加工费 602,854.74 元；2019 年度，公司与恒润达关联交易金额为 6,247,635.01 元，其中：采购产品、材料 5,736,181.57 元、委托加工费 511,453.44 元；2020 年度，公司与恒润达关联交易金额为 8,675,933.45 元，其中：采购产品、材料 7,175,933.45 元、技术开发费 1,500,000.00 元；2021 年度，公司与恒润达关联交易金额为 9,448,761.06 元，其中：采购产品、材料 9,358,761.06 元、技术开发费 90,000.00 元。

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：

本议案涉及关联交易事项，所有董事均为关联方，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。

(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：

公司定于 2023 年 7 月 18 日上午 10:00 在公司会议室召开 2023 年第一次临时股东大会。

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

《无锡市海航电液伺服系统有限公司第四届董事会第六次会议决议》

无锡市海航电液伺服系统股份有限公司

董事会

2023年7月3日