

证券代码：871548

证券简称：佰裕科技

主办券商：西南证券

湖南佰裕科技股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

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 25 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 7 月 21 日，电话及书面通知
- 会议主持人：石海金
- 会议列席人员：高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案的审议程序等方面都符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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《关于预计日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营生产需要，新增预计公司 2023 年日常性关联交易。公司拟将石灰窑生产加工部分承包给湘潭金佰劳务服务有限公司，预计发生金额为 200 万元。

湘潭金佰劳务服务有限公司为公司监事会主席李建红独资公司，李建红担任法定代表人。

具体议案内容详见公司于 2023 年 7 月 25 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）的《关于新增预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-013）

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，但不涉及关联董事，因此无需回避表决。

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

（一）湖南佰裕科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议。

湖南佰裕科技股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 25 日