

证券代码：873525

证券简称：青岛普天

主办券商：国融证券

青岛普天智能制造股份有限公司 第一届董事会第二十五次会议决议公告

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8月17日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月14日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长孙旭
6. 会议列席人员：董事会秘书逢玲
7. 召开情况合法合规性说明：

青岛普天智能制造股份有限公司第一届董事会第二十五次会议于2023年8月17日上午9点在公司会议室以现场方式召开。本次会议应到董事5名，实到董事5名，会议由董事长孙旭主持。本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》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《关于提请召开2023年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

因公司拟对关联交易暨资金占用进行补充审议，提请于 2023 年 9 月 4 日召开 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：

本议案不涉及回避表决情况

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《关于补充审议关联交易暨资金占用的议案》

1.议案内容：

经公司自查，公司于 2023 年 3 月 7 日转款 3000 万元给陕西普天汽车配件有限公司，构成关联方资金占用。陕西普天汽车配件有限公司分别于 2023 年 3 月 14 日、2023 年 3 月 21 日偿还 200 万元、2800 万元，截至 2023 年 3 月 21 日，陕西普天汽车配件有限公司已将 3000 万元全部归还公司。

上述资金占用情况未对公司经营及财务造成严重不利影响。公司承诺将严格执行全国中小企业股份转让系统的各项规定，避免同样情况再次发生，切实保障投资者的利益。

2.回避表决情况

董事长孙旭、董事殷太计、安传江与关联交易的关联方存在关联关系，应回避表决，本议案非关联董事不足三人，直接提交股东大会审议。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《青岛普天智能制造股份有限公司第一届董事会第二十五次会议文件》

青岛普天智能制造股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 18 日