

证券代码：832864

证券简称：协力仪控

主办券商：天风证券

合肥协力仪表控制技术股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告

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21日
- 2.会议召开地点：合肥市高新区柏堰科技园石楠路9号公司会议室
- 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8月10日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长魏玉龙
- 6.会议列席人员：公司监事孟亚、康立胜以及董事会秘书郑晨
- 7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《合肥协力仪表控制技术股份有限公司章程》及公司《董事会制度》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<2023年半年度报告>的议案》

1.议案内容：

该议案内容详见登载在全国中小企业股份转让系统制定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《合肥协力仪表控制技术股份有限公司2023年半年度报

告》（公告编号：2023-016）。

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：

本议案不涉及关联事项，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。

（二）审议通过《关于补充确认关联交易的议案》

1.议案内容：

截止 2023 年 6 月 30 日，公司及子公司与株洲麦格米特电气有限责任公司涉及关联交易 4,719,771.66 元，超过关联交易审批限额，根据公司《关联交易管理制度》第十四条第二款规定予以补充审议并公告。

该议案详见公司于 2022 年 8 月 21 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）上刊登的《合肥协力仪表控制技术股份有限公司补充确认关联交易公告》（公告编号：2023-017）

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）审议通过《关于新增预计 2023 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

因公司 2023 年上半年相关产品经营业绩超过预期，本次需新增预计日常关联交易 700 万元。

该议案详见公司于 2022 年 8 月 21 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）上刊登的《合肥协力仪表控制技术股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2023-018）

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。

（四）备查文件目录

经与会董事签字确认的《合肥协力仪表控制技术股份有限公司第五届董事会第七次会议决议》。

特此公告。

合肥协力仪表控制技术股份有限公司

董事会

2023年8月21日