

证券代码：872762

证券简称：大茂晟

主办券商：金元证券

## 上海大茂晟科技股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年8月23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8月12日以书面方式发出
- 会议主持人：柯健
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，所做决议合法有效。

#### （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《拟发生偶发性关联交易的议案》

##### 1. 议案内容：

由于全资子公司南通大茂晟新材料科技有限公司产品出口需要，全资子公司

拟委托伟客国际贸易（上海）有限公司代理出口产品，拟发生偶发性关联交易总额约为 730 万元。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

因柯慧子是伟客国际贸易（上海）有限公司的实际控制人，持有 41%的股份，故回避表决。

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

《上海大茂晟科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

上海大茂晟科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 25 日