

证券代码：839692

证券简称：友方电工

主办券商：东北证券

## 无锡友方电工股份有限公司 第三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

- 会议召开时间：2023年9月14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9月1日以邮件、电话或书面方式发出
- 会议主持人：董事长杜雄新
- 会议列席人员：全体监事及相关高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《无锡友方电工股份有限公司章程》、《无锡友方电工股份有限公司董事会议事规则》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

### 二、议案审议情况

#### （一）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：

无锡友方电工股份有限公司（以下简称“公司”）因生产经营需要，拟于2023年与关联方安徽力幕新材料科技有限公司发生铝废丝销售业务，预计发生销售金额550万元（以最终实际发生金额为准），安徽力幕新材料科技有限公司为公司第一大股东无锡客运集团有限公司控制的企业，出于谨慎性原则，将安徽力幕新材料科技有限公司新增为公司关联方。

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：

本议案涉及关联交易，公司董事、总经理王俊为无锡客运集团有限公司的一致行动人；公司董事杜雄新、牟肖琴、高金鑫、卢艺琪全部在关联方无锡客运集团有限公司任职。因此董事杜雄新、牟肖琴、高金鑫、卢艺琪、王俊与本议案存在关联关系需回避表决。

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

《无锡友方电工股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

无锡友方电工股份有限公司

董事会

2023年9月14日