

证券代码：430646

证券简称：上海底特

主办券商：东吴证券

上海底特精密紧固件股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告

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10月12日
- 会议召开地点：江苏省太仓市胜泾路169号4楼会议室
- 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10月6日以书面、邮件方式发出
- 会议主持人：董事长胡震先生
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《上海底特精密紧固件股份有限公司章程》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《关于召开2023年第三次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的公告《上海底特精密紧固件股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号 2023-053）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于为控股股东提供关联担保的议案》

1.议案内容：

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的公告《上海底特精密紧固件股份有限公司提供担保暨关联交易的公告》（公告编号 2023-051）。

2.回避表决情况

董事长胡震，董事卢强、朱晓秋回避表决。

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

《上海底特精密紧固件股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

上海底特精密紧固件股份有限公司

董事会

2023年10月12日