

证券代码：831875

证券简称：岳塑股份

主办券商：开源证券

安徽岳塑汽车工业股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

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25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10月20日以书面及电话通知方式发出
- 会议主持人：储岳清
- 会议列席人员：监事会成员、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序等符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（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年第四次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

议案的具体内容请详见公司于2023年10月27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《关于召开2023年第四次

临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-055）。

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形。

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《关于新增预计 2023 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

议案的具体内容请详见公司于 2023 年 10 月 27 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《关于新增 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-053）。

2.回避表决情况

关联董事储诚刚、储岳清、储志鹏回避表决。

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

《安徽岳塑汽车工业股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》。

安徽岳塑汽车工业股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 27 日