

证券代码：832532

证券简称：大亚股份

主办券商：天风证券

淄博大亚金属科技股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告

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11月28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11月11日以书面方式发出会议通知
- 会议主持人：韩庆吉
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，表决形成的决议合法有效。

（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《公司为全资子公司山东大亚机电科技有限公司银行借款提供担保》议案

1. 议案内容：

相关内容详见公司刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《预计担保的公告》（公告编号：2023-073）。

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：

该议案不涉及关联交易，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《公司为全资子公司山东大亚机械科技有限公司银行借款提供担保》议案

1. 议案内容：

相关内容详见公司刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《预计担保的公告》（公告编号：2023-073）。

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：

本议案涉及回避表决，公司董事韩超系山东大亚机械科技有限公司法定代表人，并担任执行董事兼经理。

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

《淄博大亚金属科技股份有限公司第五届董事会第二十二次会议决议》

淄博大亚金属科技股份有限公司

董事会

2023年11月28日