

证券代码：834250

证券简称：福岛精密

主办券商：国融证券

大连福岛精密零部件股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2023年11月30日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年11月20日以电话方式发出
5. 会议主持人：郑黎明
6. 会议列席人员：监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，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《关于追认关联方及关联交易》的议案

1. 议案内容：

赵王明于2022年4月至今担任大连福岛精密零部件股份有限公司董事一职，其同时担任索辰金属工业（大连）有限公司（以下简称“索辰金属”）法人代表、

总经理。索辰金属与福岛精密构成关联关系，现公司追认索辰金属为公司关联方，并对 2022 年 4 月 9 日至 2023 年 11 月 30 日期间的关联交易予以追认。具体内容详见 2023 年 12 月 1 日于全国中小企业股份转让系统(<http://www.neeq.com.cn>)上发布的《福岛精密：关于追认关联方及关联交易的公告》(公告编号：2023-034)。

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，董事赵王明回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于新增日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

为了满足公司生产经营和业务发展需要，公司 2023 年 12 月拟向关联方索辰金属工业(大连)有限公司销售产品，预计销售金额不超过 50 万元。

具体内容详见公司披露于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>)上的《新增日常性关联交易公告》(公告编号：2023-035)。

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，董事赵王明回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于召开 2023 年第三次临时股东大会》议案

1.议案内容：

具体内容详见 2023 年 12 月 1 日于全国中小企业股份转让系统(<http://www.neeq.com.cn>)上发布的《福岛精密：关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告》(公告编号：2023-033)。

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：

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。

三、备查文件目录

《大连福岛精密零部件股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

大连福岛精密零部件股份有限公司

董事会

2023年12月1日