

证券代码：832314

证券简称：四砂研磨

主办券商：国融证券

四砂泰利莱（青岛）研磨股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

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12月20日
2. 会议召开地点：公司二楼会议室
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12月13日以电子邮件方式发出
5. 会议主持人：翟纯铎
6. 会议列席人员：部分监事及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

董事俞玮因公务缺席，委托董事翟纯铎代为表决。

董事贾宝清因公务缺席，委托董事翟纯铎代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2023 年 12 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-021）

2.议案表决结果：同意 3 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事项，关联董事翟纯铨、于亦俊、俞玮、贾宝清回避表决。

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《关于使用闲置自有资金投资理财的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2023 年 12 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《委托理财的公告》（公告编号：2023-022）

2.议案表决结果：同意 7 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。

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）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2023 年 12 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-023）

2.议案表决结果：同意 7 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。

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

《四砂泰利莱（青岛）研磨股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》。

四砂泰利莱（青岛）研磨股份有限公司

董事会

2023年12月20日