

证券代码：835635

证券简称：联动属具

主办券商：兴业证券

安庆联动属具股份有限公司

第四届董事会第二十次会议决议公告

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12月28日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：通讯会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年12月18日以邮件方式发出
- 会议主持人：方锡岗
- 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：

本次临时董事会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

（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《关于公司预计2024年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

审议公司预计2024年度日常性关联交易的内容。

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：

2名关联董事孙鸿钧、游骏回避表决。

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《关于公司2024年度使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

审议公司2024年度使用自有闲置资金购买理财产品的内容。

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：

本项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：

本议案尚需提交股东大会审议

(三) 审议通过《关于公司2023年度领导人员实际发放薪酬的议案》

1.议案内容：

审议公司2023年领导人员实际发放薪酬的内容。

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：

本项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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

审议公司董事会换届选举的议案内容。

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：

本项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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于公司拟变更法人的议案》

1.议案内容：

审议公司拟变更法人的议案内容。

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：

本项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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于公司提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

审议公司提请召开 2024 年第一次临时股东大会的内容。

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：

本项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。

三、备查文件目录

安庆联动属具股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议。

安庆联动属具股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 2 日