

证券代码：832018

证券简称：固特超声

主办券商：兴业证券

广东固特超声股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

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：2024年2月21日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年2月8日以电话通知方式发出
- 会议主持人：吴银隆先生
- 会议列席人员：高级管理人员、信息披露人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和公司章程的有关规定。

（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《关于预计公司2024年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司根据实际经营情况对2024年度日常性关联交易做出预计。具体内容详

见公司 2024 年 2 月 21 日在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/>）公布的《广东固特超声股份有限公司关于预计公司 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-001）。

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：

董事吴银隆、吴鑫隆为本议案关联方，故回避表决。

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：

公司拟于 2024 年 3 月 11 日上午 9 时在公司多功能厅召开 2024 年第一次临时股东大会。

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况

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

《广东固特超声股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

广东固特超声股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 21 日