

证券代码: 002122

证券简称: 汇洲智能

公告编号: 2024-008

汇洲智能技术集团股份有限公司

第八届董事会第六次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

汇洲智能技术集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第六次临时会议于2024年4月1日以通讯表决方式召开。本次会议通知于2024年3月29日以电子邮件方式向公司全体董事、监事和高级管理人员送达。会议应参与表决的董事9名, 实际参与董事9名。本次会议由董事长武剑飞先生主持。本次会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、会议议案审议情况

1、关于子公司购买股权暨关联交易的议案

表决情况: 8票同意, 0票反对, 0票弃权。关联董事孙伟回避表决。

该议案已经独立董事专门会议审议通过并已取得全体独立董事的同意。

详见公司于同日发布在巨潮资讯网的《关于子公司购买股权暨关联交易的公告》(公告编号: 2024-009)。

三、备查文件

- 第八届董事会第六次临时会议决议
- 独立董事专门会议审议意见。

汇洲智能技术集团股份有限公司董事会

2024年4月3日