

证券代码：874146

证券简称：卓英社

主办券商：广发证券

青岛卓英社科技股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告

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5月8日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年4月28日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长王恩辉先生
- 会议列席人员：监事会成员、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》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《关于签署租赁青岛恒辉新材料有限公司钢结构车间之补充协议的议案》

1. 议案内容：

2020年10月30日，公司召开第二届董事会第三次会议，审议通过《关于租赁青岛恒辉新材料有限公司钢结构车间暨关联交易的议案》。根据公司与青岛

恒辉新材料有限公司签订《租赁合同》约定的权利、义务，经双方平等协商拟签订《租赁合同之补充协议》对租金支付方式进行变更。原合同其他条款保持不变，继续有效。

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：

关联董事王恩辉先生回避表决。

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

《青岛卓英社科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

青岛卓英社科技股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 8 日