

证券代码：839476

证券简称：嘉翔股份

主办券商：财达证券

杭州嘉翔高强螺栓股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

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8月19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8月8日以书面和电话方式发出
- 会议主持人：董事长姚国松
- 会议列席人员：公司全体高级管理人员
- 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有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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〈2024年半年度报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据公司上半年经营情况及财务报表，公司编制了《2024年半年度报告》。

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：

本议案未涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于<2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等相关规定，董事会对公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况进行专项报告。具体内容详见公司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>）披露的《杭州嘉翔高强螺栓股份有限公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-016）。

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：

本议案未涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。

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）审议通过《关于<召开公司2024年第一次临时股东大会>的议案》

1.议案内容：

同意召开2024年第一次临时股东大会，审议前述应由股东大会审议的事项。

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：

本议案未涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议《关于补充确认关联交易暨关联方资金占用的议案》

1. 议案内容：

关联方诸暨市大卓食品有限公司（以下简称“大卓食品”）因资金周转需要，公司于2024年6月24日向大卓食品提供借款400万元，大卓食品已于2024年7月29日全部归还上述借款。上述行为构成偶发性关联交易以及关联方资金占用，现予以补充确认。

2. 回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，董事姚国松先生，姚国贤先生，王永芳女士回避表决。

3. 议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《杭州嘉翔高强螺栓股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

杭州嘉翔高强螺栓股份有限公司

董事会

2024年8月21日