

证券代码：835282

证券简称：恒旭智造

主办券商：东北证券

恒旭智造（山东）控股股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

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：2024年11月10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10月31日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长杨召平先生
- 会议列席人员：监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

(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《关于公司与滨州茂顺国际贸易有限公司关联交易的议案》

1. 议案内容：

因公司战略规划和业务发展需要，根据《公司章程》及《关联交易管理制

度》要求，公司拟计划于 2024 年 11 月底与关联法人发生如下关联交易：公司向滨州茂顺国际贸易有限公司销售热轧卷、冷硬卷共计 674.61 吨，涉及金额 273.01 万元（含税）。

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《关联交易公告》。

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：

本议案涉及关联交易，滨州茂顺国际贸易有限公司为公司控股股东、实际控制人杨建辉的岳母所控制的公司，公司董事长杨召平为杨建辉的父亲，故关联董事杨召平回避表决。

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 2024 年第三次临时股东大会通知公告》

1.议案内容：

提请于 2024 年 11 月 27 日召开 2024 年第三次临时股东大会，审议相关议案。

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

《恒旭智造（山东）控股股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

恒旭智造（山东）控股股份有限公司

董事会

2024年11月12日