

证券代码：832554

证券简称：桑尼泰克

主办券商：南京证券

桑尼泰克精密工业股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025 年 4 月 11 日
2. 会议召开地点：桑尼泰克精密工业股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场+通讯
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 3 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长顾小毛
6. 会议列席人员：全体监事和高级管理人员
7. 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》等有关法律法规、行政法规及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司实际控制人关联交易暨资金占用的议案》

1. 议案内容：

2016 年至 2020 年，公司存在废料款被实际控制人顾小毛、顾中权及关联方

占用的情形，合计金额 1,850.90 万元，现予以确认。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事杨德利、刘宁和臧公庆对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联董事回避表决，应回避表决的董事为：顾小毛、顾中权。

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《关于安徽证监局对公司及实际控制人采取行政监管措施决定整改报告的议案》

1.议案内容：

依据安徽证监局出具的行政监管措施决定书要求，公司拟提交《桑尼泰克精密工业股份有限公司关于中国证券监督管理委员会安徽监管局行政监管措施决定的整改报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提请拟于 2025 年 4 月 28 日上午 9 时在公司会议室召开 2025 年第一次临时股东大会，审议相关议案。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事，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

《桑尼泰克精密工业股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》

桑尼泰克精密工业股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 11 日