

证券代码：873305

证券简称：九菱科技

主办券商：长江证券

荆州九菱科技股份有限公司 第二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

1. 会议召开时间：2022年6月27日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场及视频通讯
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年6月16日以书面方式发出
5. 会议主持人：徐洪林
6. 会议列席人员：监事及高管
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》和《荆州九菱科技股份有限公司章程》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。

董事冉克平、刘君武因疫情管控以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补充确认偶发性关联交易的议案》

1. 议案内容：

2020年7月17日至2020年7月21日，荆州九菱科技股份有限公司（以下简称“公司”）股东徐洪林、徐顺富、段少雄、许文怀、张青分别向公司汇款565.40万元、108.65万元、108.65万元、108.65万元、108.65万元，共计1000万元。上述款项系上述股东拟参与公司自办发行提前汇入的意向认购款，在公司自办发行启动后再按照规定的认购程序进行认购。

2020年10月26日至2020年10月27日期间，公司通过银行转账退回了上述股东缴纳的意向认购款1000万元。

2020年11月，公司按照年利率7.5%计提了上述意向认购款自汇入公司账户之日起至公司退回款项之日期间的利息，共计20.62万元。在扣除代扣代缴个税款项4.12万元后，余款16.50万元公司已于2020年11月13日分别支付给上述股东。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事冉克平、刘君武、郑婵娟对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

关联董事徐洪林、许文怀、张青回避表决。

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

《荆州九菱科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

荆州九菱科技股份有限公司

董事会

2022年6月28日