

证券代码：835120

证券简称：金贸流体

主办券商：国元证券

芜湖市金贸流体科技股份有限公司 第五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

1. 会议召开时间：2021年7月13日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021年7月2日以电话、电子邮件相结合的方式向各位董事发出。
5. 会议主持人：孙述全先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》和《芜湖市金贸流体科技股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名欧剑荣先生为公司董事》议案

1. 议案内容：

鉴于公司董事会于 2021 年 7 月 1 日收到原董事赖琛女士递交的《辞职报告》，赖琛女士的辞职，导致公司董事会人数低于法定最低人数，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名欧剑荣先生为第五届董事会新任董事，任职期限自本议案经 2021 年第二次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。

该议案详见 2021 年 7 月 13 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《芜湖市金贸流体科技股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2021-24）。

2. 议案表决结果：同意 7 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于未按期实施 2020 年度权益分派》议案

1. 议案内容：

因受疫情持续影响，加之目前市场环境的变化，本次权益分派未能在指定的日期实施完毕。结合公司情况，公司计划继续实施权益分派，并以 2021 年度半年报财务数据作为权益分派依据，重新召开董事会、股东大会进行审议，并于股东大会通过之日起 2 个月内实施完

毕。

2. 议案表决结果：同意 7 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于召开 2021 年度第二次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

该议案详见 2021 年 7 月 13 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《芜湖市金贸流体科技股份有限公司关于召开 2021 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2021-26）。

2. 议案表决结果：同意 7 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

《芜湖市金贸流体科技股份有限公司第五届董事会第七次会议决议》

芜湖市金贸流体科技股份有限公司

董事会

2021年7月13日