

证券代码：833310

证券简称：仁新科技

主办券商：西南证券

成都仁新科技股份有限公司 第三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26日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场结合书面传签
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年7月23日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长韩玉彬先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

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。

董事胡豪杰先生因在外地以书面传签方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于子公司拟与关联方签订业务合同暨关联交易的议案》

1.议案内容：

因公司生产经营需要，公司的全资子公司仁新设备制造（四川）有限公司（以

下简称“仁新设备”)拟与仁新企业集团有限公司(以下简称“仁新企业集团”)签订产品销售的业务合同,由仁新设备向仁新企业集团出售手工线搅拌平台、带混料盘搅拌平台等产品。预计未来12个月内上述交易合计金额不超过人民币1500万元。公司与仁新企业集团的控股股东、实际控制人均为胡亚春先生,本次交易构成关联交易。上述事宜最终以各方签署的业务合同为准。

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:

关联董事胡豪杰先生回避表决。

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

经与会董事签字确认的《成都仁新科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》。

成都仁新科技股份有限公司

董事会

2021年7月27日