

证券代码：834815

证券简称：巨东股份

主办券商：华泰联合

浙江巨东股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告

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：2021年11月8日
- 2.会议召开地点：浙江巨东股份有限公司三楼会议室
- 3.会议召开方式：现场及通讯方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年11月2日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长应友生先生
- 6.会议列席人员：监事和高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的通知、召集、召开、表决程序及出席情况符合有关法律、法规、规范性文件及《浙江巨东股份有限公司章程》的规定，会议决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，实际出席董事5人。

董事应友生、管云德、韩海敏因异地原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于全资子公司增资的议案》

- 1.议案内容：

公司全资子公司台州巨东精密铸造有限公司（以下简称“精密铸造”）拟增加注册资本人民币 2,000 万元，台州君诚供应链管理有限公司拟投资人民币 53,062,960.21 元认缴注册资本人民币 2,000 万元，公司不参与本次增资。本次增资完成后，精密铸造注册资本由人民币 3,000 万元增加至 5,000 万元，公司持股比例由 100%变更为 60%，台州君诚供应链管理有限公司持股比例为 40%，精密铸造由公司全资子公司变更为控股子公司，仍纳入公司合并报表范围，本次增资不会对公司财务及经营情况产生重大影响。具体内容详见公司于 2021 年 11 月 10 日在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《关于全资子公司增资的公告》（公告编号：2021-047）。

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：

本议案不涉及关联事项，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。

（二）审议通过《关于新增 2021 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

新增预计公司与关联方之间在 2021 年度拟进行的关联交易事项，公司向关联方株式会社中京采购商品，预计增加额度 2,000 万元。具体内容详见公司于 2021 年 11 月 10 日在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《关于新增 2021 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2021-048）。

公司独立董事发表了明确同意的独立意见。

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：

本议案涉及关联交易，但涉及的关联方与公司董事会成员并无关联关系，因此公司董事均无需回避表决。

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《关于预计 2022 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

预计公司与关联方之间在 2022 年度拟进行的关联交易事项，关联方应友生、林春芳、应函扬、杨薇薇、台州市邦腾金属有限公司、郑正叶、郑令红为公司向金融机构贷款提供担保，预计关联担保合计金额不超过 160,000 万元；公司向关联方平和商事株式会社、株式会社中京、平田工业株式会社采购商品，预计发生金额合计不超过 120,000 万元；公司向关联方平和商事株式会社及其子公司销售商品，预计发生金额合计不超过 500 万元；关联方台州市金锋新材料科技有限公司向公司租赁房屋，预计发生金额不超过 800 万元；关联方株式会社中京向公司提供资金，预计发生金额不超过 20,000 万元。具体内容详见公司于 2021 年 11 月 10 日在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《关于预计 2022 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2021-049）。

公司独立董事发表了明确同意的独立意见。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案中公司董事应友生、林春芳为关联交易对手方，因此关联董事应友生、林春芳回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提议召开 2021 年第五次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会提议于 2021 年 11 月 25 日召开公司 2021 年第五次临时股东大会审议上述需提交股东大会审议的议案。具体内容详见公司于 2021 年 11 月 10 日在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《关于召开 2021 年第五次临时股东大会通知公告》（公告编号：2021-051）。

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：

本议案不涉及关联事项，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

《浙江巨东股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》

浙江巨东股份有限公司

董事会

2021年11月10日