

证券代码：300893

证券简称：松原股份

公告编号：2021-060

浙江松原汽车安全系统股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江松原汽车安全系统股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议于2021年11月16日以通讯方式召开。本次会议已于2021年11月11日通过邮件、电话或专人送达的方式通知全体董事。本次会议应参加董事7名，实际出席董事7名，会议的召集、召开方式和程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经董事会审议和表决，形成决议如下：

（一）审议通过《关于调整公司2021年度日常关联交易预计的议案》

董事会同意《关于调整公司2021年度日常关联交易预计的议案》。独立董事对本议案发表了事前认可意见及同意的独立意见，保荐机构国金证券股份有限公司出具了专项核查意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯披露的《关于调整公司2021年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2021-061）等相关公告。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。关联董事胡铲明、胡凯纳回避表决。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第十七次会议决议；
- 2、独立董事关于第二届董事会第十七次会议相关事项的事前认可意见；
- 3、独立董事关于第二届董事会第十七次会议相关事项的独立意见；
- 4、国金证券股份有限公司关于公司调整 2021 年度日常关联交易预计的核查意见。

特此公告。

浙江松原汽车安全系统股份有限公司

董事会

2021 年 11 月 16 日