

证券代码：002641

证券简称：公元股份

公告编号：2022-037

## 公元股份有限公司

### 第五届董事会第二十一次会议决议

## 公 告

本公司及董事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

#### 一、会议召开情况

公元股份有限公司（下称“公司”或“公元股份”）第五届董事会第二十一次会议于2022年5月19日上午10时以通讯方式召开。会议通知（包括拟审议议案）已于2022年5月13日以通讯方式发出。本次董事会应到董事9名，实际参加表决9名，监事及高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长卢震宇先生主持。会议程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

#### 二、会议决议情况

（一）以 6 票同意，3 票回避，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于控股子公司引入投资者进行增资扩股暨关联交易的议案》。

董事卢震宇、张炜、张航媛属关联董事，对本议案予以回避了表决。

具体内容详见公司 2022 年 5 月 20 日《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于控股子公司引入投资者进行增资扩股暨关联交易的公告》。

公司独立董事对本次交易事项进行了审查及事前认可，同意将该事项提交董事会审议，并发表了同意的独立意见，具体详见 2022 年 5 月 20 日公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上的披露。

#### 三、备查文件

1、公司第五届董事会第二十一次会议决议。

特此公告。

公元股份有限公司董事会

2022年5月19日