

证券代码：001225

证券简称：和泰机电

公告编号：2023-042

## 杭州和泰机电股份有限公司

### 第一届董事会第十二次会议决议公告

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

1、杭州和泰机电股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十二次会议通知于2023年8月18日以电子邮件、微信等方式送达公司全体董事。

2、本次会议于2023年8月28日采取通讯表决方式召开。

3、本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。

4、会议由董事长徐青先生召集和主持，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。

5、本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

#### 二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

1、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过《<2023年半年度报告>全文及其摘要》

公司《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的公告。《2023年半年度报告摘要》将同时刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》，以及经济参考网（[www.jjckb.cn](http://www.jjckb.cn)）、巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

2、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

经审核，全体董事认为：2023 年半年度，公司严格按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》等有关规定存放和使用募集资金，并对募集资金的存放、使用情况进行及时披露，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

### **3、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过《关于增加 2023 年度日常关联交易预计额度的议案》，关联董事徐青先生回避表决**

董事会认为本次公司增加与红狮集团及其下属子公司日常关联交易额度是根据公司实际经营需要确定，有利于公司巩固与优质客户的合作关系，扩大市场份额，提升经营业绩，增强公司的盈利能力。双方在参考市场公允价格的情况下确定交易价格，不会损害公司和全体股东的合法权益。公司主营业务不会因此类交易对红狮集团及其下属子公司形成依赖或者被控制，不会影响公司独立性。

独立董事对本议案进行了事前认可，并发表了明确同意的独立意见；保荐机构对本议案发表了明确同意的核查意见。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于增加 2023 年度日常关联交易预计额度的公告》。

本议案尚需提交2023年第二次临时股东大会审议。

### **4、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》**

董事会同意于2023年9月13日召开公司2023年第二次临时股东大会，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》。

## **三、备查文件**

1、第一届董事会第十二次会议决议；

- 2、独立董事关于第一届董事会第十二次会议相关事项的事前认可意见；
- 3、独立董事关于第一届董事会第十二次会议相关事项的独立意见；
- 4、民生证券股份有限公司关于杭州和泰机电股份有限公司增加2023年度日常关联交易预计额度的核查意见；
- 5、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告

杭州和泰机电股份有限公司

董 事 会

2023 年 8 月 29 日