

证券代码: 002122

证券简称: 汇洲智能

公告编号: 2024-017

## 汇洲智能技术集团股份有限公司

### 第八届董事会第八次会议决议公告

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、董事会会议的召开情况

汇洲智能技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2024 年 4 月 15 日以邮件方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出《汇洲智能技术集团股份有限公司第八届董事会第八次会议通知》。本次会议于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室以通讯表决方式召开。会议应表决董事 9 名，实际表决董事 9 名。本次会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

#### 二、董事会会议的审议情况

会议以投票方式审议通过了如下议案：

##### 1、审议通过《关于公司 2024 年一季度报告的议案》

表决情况：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。

表决结果：通过。

本议案经董事会审计委员会会议审议通过后提交公司董事会审议。

《2024 年一季度报告》内容详见 2024 年 4 月 26 日公司指定信息披露网站巨潮资讯网。

##### 2、审议通过《关于子公司放弃优先购买权暨关联交易的议案》

表决情况：同意 6 票、弃权 0 票、反对 0 票，关联董事陈友德、姜学谦、侯雪峰回避表决。

表决结果：通过。

具体内容详见公司 2024 年 4 月 26 日刊登于巨潮资讯网的《关于子公司放弃优先购买权暨关联交易公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

### **3、审议通过《关于为控股公司提供担保的议案》**

表决情况：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。

表决结果：通过。

具体内容详见公司 2024 年 4 月 26 日刊登于巨潮资讯网的《关于为控股公司提供担保的公告》。

### **三、备查文件**

#### **1、第八届董事会第八次会议决议**

汇洲智能技术集团股份有限公司董事会

2024 年 4 月 26 日