

证券代码：002122

证券简称：汇洲智能

公告编号：2024-030

汇洲智能技术集团股份有限公司

第八届董事会第十次临时会议决议公告

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 9 月 23 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十次临时会议通知》。本次会议于 2024 年 9 月 25 日在公司会议室以现场与通讯表决相结合方式召开。会议应表决董事 9 名，实际表决董事 9 名，其中董事吴昌霞、陈友德、孙伟，独立董事海洋、高岩、孔全顺以通讯表决方式参加。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《关于与专业投资机构合作暨关联交易的议案》

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。

该议案已经独立董事专门会议审议通过并已取得全体独立董事的同意。

具体内容详见公司 2024 年 9 月 26 日刊登于巨潮资讯网的《关于与专业投资机构合作暨关联交易的公告》（公告编号：2024-031）。

三、备查文件

1、第八届董事会第十次临时会议决议

汇洲智能技术集团股份有限公司董事会

2024 年 9 月 26 日