



证券代码：300403

证券简称：汉字集团

公告编号：2021-007

## 汉字集团股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议的公告

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、及时，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

汉字集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议（以下简称“本次会议”）于2021年2月3日以现场结合通讯表决的方式召开，本次会议由董事长石华山先生主持，应参与表决董事9人，实际表决董事9人，列席4人。

本次会议通知于2021年1月27日以邮件方式发出，会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定，会议召开合法、有效。经董事认真审议，通过如下决议：

### 1、审议通过了《关于公司2021年度日常关联交易预计的议案》

经审议，董事会同意公司根据生产经营所需，2021年度向参股公司广东优巨先进新材料股份有限公司购买塑料原材料，预计金额不超过2,612万元。

独立董事就上述关联交易事项进行了事前认可，并发表独立意见。

详情请查阅公司披露在中国证监会创业板指定信息披露网站上的《汉字集团股份有限公司关于公司2021年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2021-009）。

表决结果：关联董事马春寿先生回避表决，由非关联董事以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。

特此公告。

汉宇集团股份有限公司

董事会

2021年2月4日