

证券代码：600732

股票简称：爱旭股份

编号：临 2022-015

## 上海爱旭新能源股份有限公司 第八届董事会第二十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### 一、会议召开情况

上海爱旭新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十九次会议的通知于 2022 年 3 月 17 日以电子邮件方式送达。会议于 2022 年 3 月 20 日以通讯方式召开，应参会董事 7 名，实际参会董事 7 名。本次会议的召集召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，形成的决议合法有效。

### 二、会议决议情况

会议经记名投票表决形成如下决议：

**审议并通过了《关于关联交易事项的议案》**

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，回避 1 票，弃权 0 票。

该议案涉及公司下属子公司与珠海迈科斯自动化系统有限公司之间的关联交易，关联董事陈刚回避了表决。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见同日披露的《关于关联交易事项的公告》（临 2022-017 号）。

特此公告。

上海爱旭新能源股份有限公司董事会

2022年3月21日