

证券代码：002742

证券简称：三圣股份

公告编号：2021-49 号

## 重庆三圣实业股份有限公司

### 第四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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重庆三圣实业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议于 2021 年 8 月 24 日上午 10:30 在公司 1212 会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知已于 2021 年 8 月 14 日发出。会议应到董事 9 人，实到 9 人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议表决合法有效。

会议由董事长潘呈恭先生主持，会议经审议，表决通过如下议案：

#### 一、通过《关于公司 2021 年半年度报告的议案》

《2021 年半年度报告》内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)），《2021 半年度报告摘要》（公告编号：2021-51）内容详见《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

表决结果：同意[ 9 ]票，反对[ 0 ]票，弃权[ 0 ]票

#### 二、通过《关于日常关联交易的议案》

《关于日常关联交易的公告》（公告编号：2021-52）内容详见《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

公司独立董事对此进行了事前认可并发表了独立意见，内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

本议案涉及关联交易，关联董事潘呈恭回避对本议案的表决。

表决结果：同意[ 8 ]票，反对[ 0 ]票，弃权[ 0 ]票

#### 三、通过《关于终止公司非公开发行 A 股股票事项的议案》

《关于终止公司非公开发行 A 股股票事项的公告》（公告编号：2021-53）内容详见《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

公司独立董事对此进行了事前认可并发表了独立意见，内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

表决结果：同意[ 9 ]票，反对[ 0 ]票，弃权[ 0 ]票

**备查文件：**

重庆三圣实业股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议

特此公告

重庆三圣实业股份有限公司董事会

2021年8月25日