

股票代码：000068

股票简称：华控赛格

公告编号：2022-04

## 深圳华控赛格股份有限公司 第七届董事会第九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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

深圳华控赛格股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第九次临时会议于2022年2月16日以通讯表决的方式召开。本次会议的通知于2022年2月11日以电子邮件及书面方式送达全体董事。本次会议应参与表决董事12人，实际参与表决董事12人。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议及表决合法有效。董事长孙波先生主持了本次会议。

### 二、董事会会议审议情况

审议《2022年度日常经营性关联交易预计事项的议案》；

公司及子公司预计2022年与关联方山西建设投资集团有限公司及其下属子公司、深圳市华融泰资产管理有限公司及其下属子公司发生日常经常性关联交易，交易金额不超过201,300万元，主要系向关联方及其下属子公司销售/采购商品、提供/接受劳务、工程承包/分包以及房屋租赁等。

依照《深交所上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次议案中涉及的事项构成了关联交易，关联董事孙波、白平彦、柴宏杰、刘建伟回避表决，公司独立董事就该议案发表了独立意见。

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票，回避4票

该议案尚需提交公司股东大会审议。

### 三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳华控赛格股份有限公司董事会

二〇二二年二月十八日