

安泰科技股份有限公司 第八届董事会第三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。

安泰科技股份有限公司第八届董事会第三次临时会议通知于2021年12月9日以书面或邮件形式发出，据此通知，会议于2021年12月14日以通讯方式召开，本次会议应表决董事9名，实际表决9名，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

本次会议讨论并通过如下决议：

1、审议《安泰超硬金刚石工具（泰国）有限公司激光焊接锯片产能扩产项目的议案》；

赞成9票；反对0票；弃权0票。

相关内容详见公司在巨潮资讯网刊登的《安泰科技股份有限公司关于安泰超硬金刚石工具（泰国）有限公司激光焊接锯片产能扩产项目的公告》。

2、审议《安泰科技股份有限公司关于以持有北京安泰六九新材料科技有限公司股权投资设立苏州六九新材料科技有限公司项目的议案》；

赞成5票；反对0票；弃权0票。

（因交易对象钢研大慧为本公司控股股东中国钢研科技集团有限公司的相对控股子公司，本议案涉及事项为关联交易，李军风、张剑武、王社教、赵栋梁4名关联董事回避表决。）

相关内容详见公司在巨潮资讯网刊登的《安泰科技股份有限公司关于以持有北京安泰六九新材料科技有限公司股权投资设立苏州六九新材料科技有限公司项目的公告》。

3、审议《关于修订〈安泰科技股份有限公司投资管理制度〉的议案》；

赞成9票；反对0票；弃权0票。

相关内容详见公司在巨潮资讯网刊登的《安泰科技股份有限公司投资管理制度（修订）》。

4、审议《关于聘任安泰科技 2021 年度财务审计和内控审计机构的议案》；

赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案尚需公司股东大会审议。

相关内容详见公司在巨潮资讯网刊登的《安泰科技股份有限公司关于聘任安泰科技 2021 年度财务审计和内控审计机构的公告》。

5、审议《关于提请召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》；

赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

相关内容详见公司在巨潮资讯网刊登的《安泰科技股份有限公司关于召开 2021 年第二次临时股东大会通知的公告》。

特此公告。

安泰科技股份有限公司董事会

2021 年 12 月 15 日