

证券代码：420085

证券简称：东洋 B5

主办券商：江海证券

## 东洋科技集团股份有限公司 第八届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2022 年 7 月 8 日
2. 会议召开地点：通讯方式
3. 会议召开方式：通讯方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 7 月 1 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：赵永生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于关联交易的议案》

##### 1. 议案内容：

东洋科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资孙公司东莞东洋智能科技有限公司（以下简称“东洋智能”）与铱格斯曼航空科技集团股份有限公司东莞分公司（以下简称“铱格斯曼东莞分公司”）签订租赁合同，东洋智能向铱格斯曼东莞分公司出租东洋科技园部分工业物业及宿舍，租赁面积总计 15347.52

m<sup>2</sup>，租赁期限一年，交易金额合计 445.69 万元。

具体内容详见同日刊登在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《东沣科技集团股份有限公司关联交易的公告》。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

公司关联董事陈维焕先生回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

1、东沣科技集团股份有限公司第八届董事会第八次会议决议

东沣科技集团股份有限公司

董事会

2022 年 7 月 8 日