

## **湖南湘邮科技股份有限公司 第七届董事会第十八次会议决议公告**

本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

### **一、董事会会议召开情况**

（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定；

（二）会议通知于 2022 年 4 月 7 日通过专人、传真或邮件的方式传达至各位董事；

（三）会议于 2022 年 4 月 12 日以通讯表决方式召开；

会议应参加表决董事 4 人，实际表决董事 4 人。

### **二、董事会会议审议情况**

**《关于确认 2021 年度日常经营性关联交易超出预计部分的议案》**

具体内容详见同日公告。

议案表决情况：5 位关联董事回避表决，非关联董事 4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对该事项进行事前认可意见，同时发表了赞成的独立意见。

监事列席了本次董事会次并对该事项发表了意见，认为该事项未出现损害公司及股东利益的行为，符合《公司法》和《公司章程》等相关规定的要求。

特此公告！

湖南湘邮科技股份有限公司董事会

二〇二二年四月十三日