

股票代码: 002083
债券代码: 128087

股票简称: 孚日股份
债券简称: 孚日转债

公告编号: 临 2021-072

孚日集团股份有限公司 第七届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董监高全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

孚日集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第七届董事会第十六次会议通知于2021年12月2日以书面、传真和电子邮件方式发出,2021年12月7日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。公司董事共9人,实际参加表决董事9人。公司监事、高管人员列席了会议,会议由董事长肖茂昌先生主持。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议,会议通过了以下决议:

一、董事会以3票赞同、0票反对、0票弃权、6票回避的表决结果通过了《关于调整及增加2021年度日常关联交易预计额度的议案》。

单位:万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	原预计金额	本次调整金额	本次调整后预计金额	截止披露日已发生金额	上年实际发生
向关联人销售产品、商品	高密市凤城管网建设投资有限公司	热量	市场均价	0	5000	5000	1117	0
向关联人销售产品、商品	高密市孚日建材有限公司	电力、蒸汽、粉煤灰、	市场均价	0	700	700	653	894
向关联人销售产品、商品	高密市孚日建材有限公司	巾被产品	市场均价	0	20	20	10	8
向关联人销售产品、商品	山东孚日电机有限公司	电、蒸汽	市场均价	150	100	250	185	186
接受关联人提供的固定资产、原材料及劳务	山东孚日电机有限公司	维修与安装	市场均价	9000	2800	11800	11637	3646

本次调整后预计金额增加8,620万元,均构成关联交易。本公司六名董事肖茂昌、于从海、王启军、秦峰、孙可信、吕尧梅均为关联人,故回避了本次表决。

该事项的详细情况参见刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证

券日报》和巨潮资讯网站上的《关于调整及增加 2021 年度日常关联交易预计额度的公告》（临 2021-073）。

特此公告。

孚日集团股份有限公司董事会

2021年12月8日