1
证券代码：000969 证券简称：安泰科技公告编号：2020-061 安泰科技股份有限公司
第七届董事会第十一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七届董事会第十一次临时会议通知于2020年12月
23 日以书面或邮件形式发出，据此通知，会议于 2020 年 12 月 30 日以通讯方式
召开，会议应出席董事 9 名，实际出席 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《关于安泰科技收购安泰国贸所持海美格股权的议案》；
因交易对手方安泰国际贸易有限公司为公司控股股东中国钢研科技集团有
限公司全资子公司，与公司同属同一实际控制人，本议案涉及关联交易，李军风、
张剑武、王社教、赵栋梁 4 名关联董事回避表决。
赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票
相关内容详见巨潮资讯网刊登的《安泰科技股份有限公司关于收购安泰国贸
持有公司控股子公司海美格磁石 0.98%的股权暨关联交易的公告》。
2、审议《关于参股公司北京宏福源科技有限公司清算注销的议案》；
赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
相关内容详见巨潮资讯网刊登的《安泰科技股份有限公司关于对参股公司北
京宏福源科技有限公司进行清算注销的公告》。
特此公告！
安泰科技股份有限公司董事会
2020 年 12 月 31 日