

证券代码：870494

证券简称：厚利春

主办券商：华英证券

苏州厚利春塑胶工业股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议公告

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：2021 年 1 月 13 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场及电话
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 1 月 2 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长王伟华先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

（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 2021 年度日常性关联交易预计的》议案

1.议案内容：

根据公司业务发展和生产经营情况的需求，公司预计 2021 年度与台州信溢农业机械有限公司、苏州几维文化传播有限公司的日常性关联交易总金额不超过人民币 500,000 元。详见 2021 年 1 月 13 日在全国中小企业股份转让系统披露的

《关于 2021 年度日常性关联交易预计公告》，公告编号：2021-002

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事长王伟华为苏州几维文化传播有限公司控股股东，执行董事兼总经理王珂威的父亲，王伟华为该议案关联方，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。

（二）审议通过《关于会计师事务所变更的》议案

1.议案内容：

详见 2021 年 1 月 13 日在全国中小企业股份转让系统披露的《关于会计师事务所变更的公告》，公告编号：2021-003

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会的》议案

1.议案内容：

公司拟定于 2021 年 1 月 29 日在公司会议室召开 2021 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

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

《苏州厚利春塑胶工业股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

苏州厚利春塑胶工业股份有限公司

董事会

2021 年 1 月 13 日