

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 第二届董事会第九次会议决议公告

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1月18日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场加电话
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年1月6日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长王伟华先生
6. 会议列席人员：公司高级管理人员
7. 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2022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2022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 2022 年 1 月 18 日在全国中小企业股份转让系统披露的《关于 2022 年度日常性关联交易预计公告》，公告编号：2022-002

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。

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九次会议决议》

苏州厚利春塑胶工业股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 18 日