

证券代码：873230

证券简称：昌宝科技

主办券商：开源证券

广东昌宝科技股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

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：2023 年 1 月 3 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 12 月 23 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长林兆容先生
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，会议决议合法有效。

（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《关于预计公司 2023 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司向广东裕朗新材料科技有限公司（以下简称“裕朗公司”）出租部分厂

房并向其转供水电。公司出租厂房面积以及租金暂未发生变化，每月按照其耗用量以及供水供电部门实际收取的水电费单价结算水电费。

由于裕朗公司的法定代表人兼总经理林兆昌，与公司董事长、实际控制人林兆容是兄弟关系。这项业务属于日常性关联交易，预计关联交易金额不超过 80 万元。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事林兆容、朱娟回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司使用自有资金进行商品期货、期权投资的议案》

1.议案内容：

为了提高资金利用率，增加投资收益，公司拟继续利用账面自有资金在 2023 年度进行商品期货、期权投资。期货、期权投资额度不超过 500.00 万元（含 500.00 万元，资金可以滚动使用，投资收益可以进行再投资），投资范围限于国内商品期货。

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：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

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《关于提请召开公司 2023 年第一次股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2023 年 1 月 19 日召开 2023 年第一次股东大会，审议前述需提交股东大会审议的议案。

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：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

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

《广东昌宝科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》。

广东昌宝科技股份有限公司

董事会

2023 年 1 月 3 日