

证券代码：872129

证券简称：英斯瑞德

主办券商：财信证券

## 南京英斯瑞德高分子材料股份有限公司 第三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

- 会议召开时间：2023年7月10日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年6月30日书面通知。
- 会议主持人：陈路董事长
- 会议列席人员：公司监事及部分高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、会议召集召开的程序、议案审议程序和议案内容等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### （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《关于租赁南京际华三五二一特种装备有限公司涂层生产线暨关联交易的议案》

#### 1. 议案内容：

公司因技术研发和生产制造的需要，向关联方南京际华三五二一特种装备有限公司租赁涂层生产线一套，该涂层生产线的规格型号为：M5469-CM1800\*8，租赁期限 8 年，8 年的租赁费总计为 204.8 万元。

具体内容详见公司于 2023 年 7 月 12 日在全国中小企业股份转让系统网站 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《南京英斯瑞德高分子材料股份有限公司关于租赁涂层生产线暨关联交易公告》(公告编号：2023-018)。

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：

公司董事朱国林、乔秀娟均为本议案关联董事，故前述 2 名董事回避表决。

#### 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

1、《南京英斯瑞德高分子材料股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

南京英斯瑞德高分子材料股份有限公司

董事会

2023年7月12日