

证券代码：831555

证券简称：天乐橡塑

主办券商：南京证券

张家港天乐橡塑科技股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议公告

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8月8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7月28日以书面通知方式发出
- 会议主持人：董事长李斌
- 会议列席人员：公司监事和高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。

(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《关于公司2023年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

具体内容请见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2023年半年度报告》（公告编号：2023-012）。

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：

该议案不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

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《关于提名公司第四届董事会成员的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会全体董事任期将满，为保证公司董事会工作正常运行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会提名李斌、张学军、范荣、刘振东、蒋海冰为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会决议通过之日起计算。第三届董事会任期届满至第四届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。

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：

该议案不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

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 2023 年关联租赁的议案》

1.议案内容：

公司拟将位于凤凰镇济富路 202 号 3 幢房屋部分出租给关联方欧瑞达精密科技（苏州）有限公司。面积约为 1,000.00 平方米，租赁期预计从 2023 年 8 月开始，2023 年全年租赁费预计不超过 12 万元，协议有效期限约为 2 年，实际情况以签订合同为准。

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：

董事张静娟作为关联董事回避本议案的表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会拟定于 2023 年 8 月 25 日 9:00 在公司会议室召开公司 2023 年第一次临时股东大会。本次临时股东大会审议议案为：

- 1、审议《关于选举公司第四届董事会成员的议案》；
- 2、审议《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》。

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：

该议案不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于投资年产 1000 万件汽车用减震制品技术改造项目及精密模具、工装技术改造项目的议案》

1.议案内容：

为满足公司生产经营需要，公司计划于 2023 年 9 月至 2024 年 12 月，拟投资建设年产 1000 万件汽车用减震制品技术改造及精密模具、工装技术改造两个项目，项目选址位于张家港市凤凰镇济富路 202 号，包含新建厂房、购买机器设备等，两个项目总投资额不超过 2,500.00 万元。

年产 1000 万件汽车用减震制品技术改造项目内容：利用自建厂房，投建年产 1000 万件汽车用减震制品技术改造。主要原料有：底浆、面浆、稀释剂、生胶、添加剂等，主要生产设备有：抛丸机 0326、自动喷胶机 ZP-46、橡胶密炼机 90E 等，生产工艺有：骨架材料加工工艺、胶条成型工艺、模压成型工艺，项目投产后年产 1000 万件汽车用减震橡胶制品并配套生产 1000 万件骨架材料、4000 吨注射成型胶条。

精密模具、工装技术改造项目内容：利用现有 6.4 亩土地，新建 5000m² 厂房，新购加工中心(CNC)、精雕机(CNC)，慢走丝(WEDM-LS)，中走丝(MS-WEDM) 火花机(EDM)，铣床，激光焊机等设备，用于生产自动化工装及产线、精密模具、精密检具、工装等设备，项目建成预计年产 450 台套。

具体项目内容以后期签订的合同或协议为准，目前还未选定供应商。

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：

该议案不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

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

《张家港天乐橡塑科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

张家港天乐橡塑科技股份有限公司

董事会

2023年8月10日