

证券代码：832718

证券简称：玖隆再生

主办券商：东吴证券

苏州玖隆再生科技股份有限公司

第三届董事会第二十四次会议决议公告

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9月11日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月31日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长唐国明
- 会议列席人员：公司其他高管列席会议
- 召开情况合法合规性说明：

公司本次董事会的召集、召开和表决程序符合法律、法规、规范性文件和《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《关于公司拟向银行申请1000万元流动资金借款的议案》

1. 议案内容：

为补充流动资金需要，公司拟向民生银行股份有限公司苏州分行申请1000

万元流动资金借款，期限一年，由子公司江苏力赛柯环保材料科技有限公司、湖北玖隆再生科技有限公司及关联方唐国明、唐关林为本次借款无偿提供连带责任保证担保。

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：

本议案涉及关联交易，为公司接受关联方唐国明、唐关林及公司子公司江苏力赛柯环保材料科技有限公司、湖北玖隆再生科技有限公司提供的无偿担保，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条规定，公司单方面获得利益的交易可以免于按照关联交易的方式进行审议。故该议案无需按照关联交易审议。

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《关于公司及子公司与关联方常熟百纳再生资源有限公司及子公司发生关联交易的议案》

1.议案内容：

1、根据生产经营需要，公司控股子公司常熟玖隆新材料有限公司拟租赁关联方常熟百纳再生资源有限公司位于常熟市董浜镇智林村安康路 68 号厂房用于生产，租赁面积为 3050 平方米，租金 748500 元/年，租赁期限三年；

2、根据生产经营需要，公司与全资子公司江苏力赛柯环保材料科技有限公司拟与常熟百纳再生资源有限公司签订买卖合同，向其采购原料，金额 3600000 元；

3、根据生产经营需要，公司拟与常熟百纳物流有限公司签订物流运输合同，由其为公司提供运输服务，金额 200000 元；

4、根据生产经营需要，公司及子公司、孙公司拟与常熟百纳再生资源有限公司及子公司签订加工合同，由其提供加工服务，金额 3500000 元。

2.回避表决情况

董事唐国明、唐林妹、周磊为本议案关联方回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于召开 2023 年第七次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟定于 2023 年 9 月 27 日上午 9:00 召开 2023 年第七次临时股东大会，审议上述关联交易事项。

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，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

《苏州玖隆再生科技股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议》

苏州玖隆再生科技股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 11 日