

证券代码：835970

证券简称：联发科技

主办券商：华福证券

重庆市联发塑料科技股份有限公司
第三届董事会第十七次会议决议公告

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 10 月 7 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 26 日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长周久寿
6. 会议列席人员：全体董事
7. 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《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《关于公司拟与关联方周久寿发生关联交易的议案》

1. 议案内容：

重庆市联发塑料科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟租用关联方周久寿的个人房产用于日常办公，月租金 24419 元，按季支付。租期至 2026 年 6 月

30 日。

详见公司于 2023 年 10 月 9 日登载至全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关联交易公告》（2023-040）

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

周久寿、郑一之、周昉为公司关联董事，回避表决；因非关联董事不足 3 人，本议案直接提交股东大会审议。

3.回避表决情况：

关联董事周久寿、郑一之、周昉回避表决，重庆市联发塑料科技股份有限公司为周久寿、郑一之控制的公司。周久寿与郑一之为夫妻关系，周久寿与周昉为父子关系。

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《关于提请召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司拟定于 2023 年 10 月 25 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议上述需提交股东大会审议的议案。

详见公司于 2023 年 10 月 9 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《重庆市联发塑料科技股份有限公司关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告》（2023-042）

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：

无

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

《重庆市联发塑料科技股份有限公司第三届董事会第十七会议决议》

重庆市联发塑料科技股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 9 日