

证券代码：874296

证券简称：同晟股份

主办券商：兴业证券

福建同晟新材料科技股份有限公司 第一届董事会第四次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2023 年 10 月 18 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 10 月 16 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长卢元方女士
6. 会议列席人员：全体监事、部分高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》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《关于公司使用自有闲置资金购买结构性存款及理财产品的议案》

1. 议案内容：

为了提高资金利用率，增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营要求的前提下，授权总经理在 2023 年年度股东大会召开前使用

不超过人民币 3,000 万元的自有闲置资金购买安全性高、流动性高、低风险的结构存款、理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用，且公司在任一时点购买理财产品总额不超过上述额度。

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事项，无须回避表决。

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《关于修改〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

鉴于公司申请在全国中小企业股份转让系统挂牌的同时进行了定向发行股票，公司向发行对象三明市沙县区同晟投资合伙企业（有限合伙）、陈泳絮发行了 250 万股股份。截至目前，此次发行认购已完成，根据此次发行涉及公司注册资本、股本总额的变更情况拟对《公司章程》的相应内容进行修改，具体修改如下：

序	修订前条文	修订后条文
1	第六条 公司注册资本为人民币 4,375 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 4,625 万元。
2	第十九条 公司股份总数为 4,375 万股，全部为普通股。	第十九条 公司股份总数为 4,625 万股，全部为普通股。
其他条款保持不变		

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事项，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据需要，公司董事会决定于 2023 年 11 月 07 日在公司会议室召开公司 2023 年第三次临时股东大会，该次会议将逐项审议以下议案：

- 1、《关于公司使用自有闲置资金购买结构性存款及理财产品的议案》；
- 2、《关于公司向关联方采购商品暨关联交易的议案》；
- 3、《关于修改〈公司章程〉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事项，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议《关于公司向关联方采购商品暨关联交易的议案》

1.议案内容：

鉴于公司生产经营需要，自 2023 年初至本会议决议日期间存在向关联方采购商品的情况，具体如下：

序号	关联人	关联交易类别	含税发生金额（元）
1	福建省南平元禾水玻璃有限公司	采购固体水玻璃	2,636,936.50

同时，预计 2023 年度，公司将与关联方产生的关联交易如下：

序号	关联人	关联交易类别	含税预计发生金额（元）
1	福建省南平元禾水玻璃有限公司	采购固体水玻璃	12,000,000.00

上述关联交易双方将遵循有偿、公平、自愿的商业原则，确保关联交易的价格原则上不偏离市场独立第三方的价格或收费的标准，不损害公司及其他股东的利益。

上述关联交易，是公司日常生产经营的正常所需，交易有利于公司持续稳定经营，促进公司发展，是合理的，必要的。关联交易额度，以公司与关联方产生的具体关联交易为准。

2.回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联董事卢元方、余惠华及一致行动人陈家茂需回避表决；回避表决后，无关联董事不足 3 人。因此，该议案直接提交股东大会审议。

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、备查文件目录

《福建同晟新材料科技股份有限公司第一届董事会第四次会议决议》。

福建同晟新材料科技股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 19 日

