

证券代码：831745

证券简称：考迈托

主办券商：中泰证券

考迈托（佛山）挤压科技股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

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12月20日
2. 会议召开地点：公司二楼会议室
3. 会议召开方式：现场、通讯
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年12月13日以邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长 MENG YAPING
6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、法规及《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。

董事张鑫因出差缺席，委托董事 MENG YAPING 代为表决。

董事 STEFANO MANCINI、MARCO SPALLAROSSA 和 MATTIA TOGNALI 因在意大利以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

(一) 审议《关于预计 2024 年公司日常性关联交易的议案》(适用于非关联董事不足三人的情形)

1.议案内容：

(1) 日常性关联交易预计情况

公司预计 2024 年度日常性关联交易面向市场客户的采购和销售价格，总交易金额不超过 1,500 万元。

关联方	关联交易类型	关联交易内容	2024 年预计交易的金额(单位:元)
COMETAL ENGINEERING S.P.A.	购买原材料、燃料和动力、接受劳务	向关联方采购配件设备,并接受关联方的技术服务	5,000,000.00
COMETAL ENGINEERING S.P.A.	出售产品、商品、提供劳务	向关联方销售机械设备,并向关联方提供技术顾问服务	10,000,000.00
合计	-	-	15,000,000.00

(2) 关联方关系概述

COMETAL ENGINEERING S.P.A. (以下简称“CE”)持有本公司 49.83% 的股份,为公司的控股股东,上述交易构成关联交易。

2.回避表决情况

CE 为公司控股股东,公司董事 STEFANO MANCINI、MARCO SPALLAROSSA 和 MATTIA TOGNALI 均在 CE 任职。三人与本议案所涉及的交易对手存在关联关系,需回避表决。

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。

(二) 审议通过《关于开展票据池业务的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展及融资工作需要,为减少应收票据占用公司资金,提高公

司流动资产的使用效率，公司拟与招商银行佛山乐从支行及其它国内资信较好的商业银行签署《票据池业务合作协议》或者《现金管理（金融资产池）服务协议》，以开展票据池业务。公司用于与合作金融机构开展票据池业务的质押、抵押的金融资产（票据）合计发生额不超过人民币 3,000 万元，最终实际授信额度以合作金融机构审批金额为准。授信期限从股东大会通过之日起至 2024 年 12 月 31 日。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

为充分利用公司自有资金，提高资金使用效率，公司在不影响日常经营资金使用的前提下，使用自有闲置资金 2,000 万元（含本数）用于购买安全性高、流动性好、低风险的短期银行理财产品，授权公司管理层在上述额度内具体实施和履行相关程序，授权期限截至 2024 年 12 月 31 日，授权期限内任意时点投资额度不高于 2,000 万元。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

考迈托（佛山）挤压科技股份有限公司（以下简称“考迈托”）在 2022 年聘请了大信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司年度报告的审计机构，鉴于大信会计师事务所（特殊普通合伙）在审计过程中能够保持独立性、专业胜任能力，

在对公司年度财务报告审计过程中认真履行职责，独立、客观、公正地完成审计工作，经综合评估，公司继续聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度报告审计机构。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2024 年 1 月 12 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议上述相关议案。

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：

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

《考迈托（佛山）挤压科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

考迈托（佛山）挤压科技股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 21 日