

证券代码：872760

证券简称：爱迪滚塑

主办券商：恒泰长财证券

安徽爱迪滚塑科技股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告

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12月25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12月15日以书面方式发出
5. 会议主持人：公司董事长刘军
6. 会议列席人员：公司监事、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、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

（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《关于公司出售参股公司定远县城投电子商务产业园有限公司5%股权》的议案；

1. 议案内容：

公司拟出售所持有的定远县城投电子商务产业园有限公司（以下简称“城投

电子”) 5.00%的股权(对应认缴注册资本 350.00 万元,公司已实缴出资 0.00 元,公司未实缴出资),受让方为定远县城乡发展投资集团有限公司。综合考虑公司前述实缴出资、城投电子 2023 年 1-11 月/2023 年 11 月 30 日主要财务指标、实际经营等因素,经充分协商,双方确定本次交易的对价为人民币 0.00 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:

本议案涉及关联交易,交易对方为关联股东但不涉及关联董事,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。

(二)审议通过《关于公司拟向员工借款》的议案。

1.议案内容:

因经营与业务发展需要,公司拟与员工冯静签订借款协议,借入款项 95.00 万元人民币,用于公司日常经营。借款的年利率为 0.00%,借款期限 1 年。具体内容以签订的借款协议为准。

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:

本议案未涉及关联交易事项,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

《安徽爱迪滚塑科技股份有限公司第五届董事会第七次会议决议》。

安徽爱迪滚塑科技股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 25 日