

证券代码：830825

证券简称：和泰润佳

主办券商：开源证券

重庆和泰润佳股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告

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12月25日
- 会议召开地点：重庆市铜梁区蒲吕街道金桥路5号
- 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12月11日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长岳宇
- 会议列席人员：蹇刚、王忠、孙玉兵
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集和召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定，所作决议合法有效。

（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2024年公司拟在银行等金融机构申请综合授信额度的议案》

1.议案内容：

根据 2023 年的经营和投资现状及 2024 年的经营发展规划，公司拟在银行、融资租赁公司等金融机构申请总额不超过 18,000 万元人民币的综合授信额度，用于流动资金贷款、固定资产贷款、银行保函、银行承兑汇票及票据贴现、国际/国内贸易融资、融资租赁等各种业务的需要。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额以银行、融资租赁公司等金融机构与公司实际发生的融资金额为准。在取得相关金融机构的综合授信额度后，公司视实际经营需要将在授信额度范围内办理流动资金贷款等有关业务。最终发生额以实际签署的合同为准，授信的利息和费用、利率等条件由本公司与银行、融资租赁公司等金融机构协商确定。

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：

该议案不涉及回避表决情况。

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《关于授权使用闲置资金购买银行理财产品的议案》

1.议案内容：

公司拟在不超过人民币 1,000 万元的限额内使用部分闲置资金购买短期低风险的银行理财产品，且在上述额度内，资金可以滚动使用，但任一时点持有未到期的理财产品总额不超过人民币 1,000 万元。授权公司董事长在上述额度内审批，由财务部门具体操作。投资期限自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起一年内有效。

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事项，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《关于换届选举提名第五届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第四届董事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《重庆和泰润佳股份有限公司章程》的规定，公司董事会进行换届选举，全体董事一致同意提名岳宇、岳劲夫、涂兴明、桑志强、陈方毅为第五届董事会董事候选人。

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事项，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《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

议案内容：提议召开公司 2024 年第一次临时股东大会，审议尚需提请股东大会审议的议案。详见同日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-044）。

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。

（五）审议《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

公司根据未来业务发展的需要，对 2024 年度可能发生的日常性关联交易进行预计：

根据公司业务发展和生产经营情况，预计 2024 年公司拟在银行、融资租赁公司等金融机构申请不超过人民币 18,000 万元的综合授信并拟由公司控股股

东、实际控制人、董事长兼总经理岳宇及其配偶廖著敏、公司实际控制人兼董事岳劲夫公司及合并报表范围内全资子公司重庆和畅包装有限公司自愿为公司办理授信提供无偿担保。

担保形式包括但不限于：连带责任担保、股权质押担保等，实际担保金额、期限和担保人以最终签订的担保合同为准。

2.回避表决情况

本议案涉及关联交易，董事岳宇、岳劲夫、桑志强均需回避表决。

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。

三、备查文件目录

1、经与会董事签字确认的《重庆和泰润佳股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议》。

重庆和泰润佳股份有限公司

董事会

2023年12月26日