

证券代码：831532

证券简称：君悦科技

主办券商：东吴证券

## 苏州市君悦新材料科技股份有限公司

### 第四届董事会第三次会议决议公告

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26日
- 会议召开地点：苏州市君悦新材料科技股份有限公司四楼会议室
- 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14日以书面方式发出
- 会议主持人：马汝军先生
- 会议列席人员：监事会成员及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

##### （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《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年年度审计机构》的议案

##### 1. 议案内容：

鉴于中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）与公司在历年的合作中认真尽职，

严格依据法律法规对公司进行审计，熟悉公司业务，表现出较高的专业水平，鉴于双方良好的合作，现拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年年度审计机构。

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：

无

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《关于预计 2024 年度公司日常性关联交易》的议案

1.议案内容：

根据公司与关联方苏州市吴中区藏书水厂待续签的租房协议，2024 年需支付厂房租金预计 90 万元。

预计 2024 年采购关联方英索来欣（盐城）新材料科技有限公司 XPE、塑料粒子等原材料 3000 万元。

预计 2024 年代销关联方英索来欣（盐城）新材料科技有限公司 VIP 板等产品销售额 2000 万元。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

马汝军、吕云红是关联方，回避本议案表决。

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《关于预计 2024 年使用自有闲置资金购买银行理财产品》的议案

1.议案内容：

2024 年公司预计使用自有闲置资金购买银行理财产品余额不超过 2000 万元，详见公司 2023-036 公告。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于购买资产及关联交易》的议案

1.议案内容：

公司为了丰富产品链，拟向关联方英索来欣（盐城）新材料科技有限公司按照评估价值采购气凝胶生产线整套设备，详见公司 2023-038 号公告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

马汝军、吕云红是关联方，回避本议案表决。

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 2024 年第一次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

董事会提请公司 2024 年第一次临时股东大会于 2024 年 1 月 12 日在公司会议室以现场会议形式召开。

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

经与会董事签字确认的《第四届董事会第三次会议决议》

苏州市君悦新材料科技股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 28 日