

证券代码：832718

证券简称：玖隆再生

主办券商：东吴证券

苏州玖隆再生科技股份有限公司 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：2024年1月3日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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23日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长唐国明
- 会议列席人员：公司其他高管人员
- 召开情况合法合规性说明：

公司本次董事会的召集、召开和表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

（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《关于公司及实际控制人唐国明预计为子公司、孙公司向金融机构借款提供担保的议案》

1. 议案内容：

公司全资/控股子公司及孙公司 2024 年部分短期贷款即将到期，为更好的帮助子公司、孙公司补充流动资金，推动子公司及孙公司业务发展，为公司取得更大的投资收益，公司及实际控制人唐国明预计为子公司及孙公司在 2024 年即将发生的向银行及融资租赁公司等金融机构借款提供连带责任保证，担保金额不超过 4 亿元。在不超过上述担保金额的前提下，无需再逐项提请董事会或股东大会审批。

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，为子公司及孙公司接受关联方唐国明提供的无偿担保，但根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条的规定，本议案免于按照关联交易的方式进行审议，因此无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司 2023 年度关联交易的发生情况，对公司 2024 年度日常性关联交易预计如下：

1、根据生产经营需要，公司控股子公司常熟玖隆新材料有限公司拟租赁关联方常熟百纳再生资源有限公司位于常熟市董浜镇智林村安康 68 号厂房用于生产，租赁面积为 3050 平方米，租金 748,500 元/年，租赁期限为 2023 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日；

2、根据生产经营需要，公司及子公司、孙公司拟与常熟百纳再生资源有限公司及子公司签订买卖合同，向其采购原料及加工服务，金额 150,000,000 元；

3、根据生产经营需要，公司及子公司、孙公司拟与常熟百纳物流有限公司签订物流运输合同，由其提供运输服务，金额 500,000 元；

4、公司拟接受实际控制人唐国明提供财务资助（免息借款）不超过 100,000,000 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：

董事唐国明、唐林妹为本议案关联方，回避表决，其他董事按正常程序表决。

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《关于公司开展融资租赁业务暨接受关联担保的议案》

1.议案内容：

为满足日常经营及业务拓展需要，公司拟通过将毛瓶生产线及其他设备出售回租的方式向永赢金融租赁有限公司申请金额 700 万元的融资租赁业务，融资期限 18 个月。实际控制人唐国明、子公司湖北玖隆再生科技有限公司、江苏力赛柯环保材料科技有限公司为上述融资租赁业务提供连带责任保证担保，公司以自有资产提供抵押担保。

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，为公司接受关联方唐国明及公司子公司湖北玖隆再生科技有限公司提供的无偿担保，但根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条的规定，本议案免于按照关联交易的方式进行审议，因此无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

本次提请董事会审议议案中有部分议案尚需股东大会审议，拟提请于 2024 年 1 月 19 日在公司会议室召开公司 2024 年第一次临时股东大会。

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。

三、备查文件目录

《苏州玖隆再生科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

苏州玖隆再生科技股份有限公司

董事会

2024年1月3日