

证券代码：870055

证券简称：创易技研

主办券商：中泰证券

苏州创易技研股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告

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4日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年12月18日以邮件方式发出
- 会议主持人：董事长华凌
- 会议列席人员：全体高管
- 召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《公司法》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《关于预计2024年度公司关联租赁及与厂房租赁相关的水电费及物业费的议案》

1. 议案内容：

公司预计2024年向苏州工业园区安协胜企业管理服务有限公司租赁厂房，

全年累计发生额不超过 300.00 万元，预计 2024 年向苏州工业园区安协胜企业管理服务有限公司支付与上述厂房租赁相关的水电费及物业费不超过 200.00 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：

本议案涉及关联交易，董事华凌、华毅均为苏州工业园区安协胜企业管理服务有限公司股东，其中华凌为苏州工业园区安协胜企业管理服务有限公司实际控制人，华凌与华毅系兄弟关系。因此，华凌、华毅均回避本次表决。

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 年度公司关联销售、采购的议案》

1.议案内容：

因业务经营需要，公司及子公司预计 2024 年与关联方日特机械工程株式会社、日特机械工程（苏州）有限公司（以下简称“苏州日特”）、日特机械工程（深圳）有限公司（以下简称“深圳日特”）、Nittoku Europe GmbH、美玛特电子科技（常州）有限公司发生关联交易，明细如下：

序号	单位	关联交易内容	关联交易定价方式	关联交易预计金额
1	日特机械工程株式会社	销售线嘴、张力控制系统等产品	按市场价	不超过 100 万元
2	苏州日特	销售线嘴、张力控制系统等产品	按市场价	不超过 500 万元
3	美玛特电子科技（常州）有限公司	销售线嘴、张力控制系统等产品	按市场价	不超过 100 万元
4	深圳日特	销售线嘴、张力控制系统等产品	按市场价	不超过 500 万元
5	Nittoku Europe GmbH	销售线嘴、张力控制系统等产品	按市场价	不超过 100 万元
6	美玛特电子科技（常州）有限公司	采购自动化设备	按市场价	不超过 100 万元

2.议案表决结果：同意 4 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，董事田志宇系美玛特电子科技（常州）有限公司法定代表人及总经理，因此董事田志宇回避本次表决。

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：

为了充分利用公司阶段性闲置资金，提高资金使用效率、增加收益，公司拟在保证不影响公司主营业务发展、确保公司日常经营资金需求并保证资金安全的前提下，最高投资额度不超过 4,000.00 万元(含 4,000.00 万元)人民币的阶段性闲置资金购买低风险理财产品，额度内资金可以滚动投资，即在授权期限内任一时点持有未到期产品总额不超过 4,000.00 万元。在上述投资额度内，由公司董事会授权公司董事长审批，由公司财务部门负责具体操作。投资期限为自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，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《关于提议召开 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 2 月 5 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议上述提交股东大会审议的相关议案。

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。

三、备查文件目录

《苏州创易技研股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》。

苏州创易技研股份有限公司

董事会

2024年1月4日