

证券代码：839231

证券简称：金立达

主办券商：中泰证券

浙江金立达新材料科技股份有限公司 第三届董事会第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：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22日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长金文钟
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员列席会议。
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《关于公司预计2024年度日常关联交易事项》

1. 议案内容：

根据公司生产经营及业务发展规划情况，公司对2024年度可能发生的日常关联交易做出如下预计：

2024 年公司向浙江兰溪金立达框业有限公司销售改性塑材产品，销售收入不超过 4000 万元。

2.回避表决情况

本议案涉及关联董事金文钟为浙江兰溪金立达框业有限公司实际控制人，董事金高忠与董事金文钟是兄弟关系，董事赵萱是董事金文钟妻子表兄，关联董事金文钟、金高忠、赵萱均需回避表决。

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。

（二）审议通过《关于 2024 年综合授信额度核定及授信的议案》

1.议案内容：

为保证公司正常生产经营计划的顺利实施，根据公司 2024 年财务预算情况，公司拟向中国工商银行等金融机构申请 2700 万元的综合授信。综合授信品种包括但不限于：银行贷款、承兑汇票等。授信起始时间、授信期限以及额度最终以实际审批为准，在授信期限内，以上授信额度可循环使用。此授信额度由本公司房屋、土地等资产抵押、信用担保。最终条件由公司与相关银行等金融机构协商确定。本次授信额度不等于公司实际融资金额，具体融资金额将视公司资金的实际需求确定。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

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《续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年年度审计机构》

1.议案内容：

公司拟聘用中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年年度审计机构，聘期一年。

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。

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》

1.议案内容：

拟提请于 2024 年 1 月 22 日召开公司 2024 第一次临时股东大会，审议上述议案。

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。

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

《浙江金立达新材料科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

浙江金立达新材料科技股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 4 日