

证券代码：832725

证券简称：时代铝箔

主办券商：浙商证券

## 宁波时代铝箔科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告

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10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29日以书面通知方式发出
- 会议主持人：孙忠杰先生
- 会议列席人员：本公司监事和高管人员
- 召开情况合法合规性说明：  
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9人，出席和授权出席董事9人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于选举孙忠杰先生为公司董事长》的议案

##### 1. 议案内容：

公司第四届董事会已由 2023 年第六次临时股东大会选举产生，根据《公司法》和《公司章程》有关规定，经公司第四届董事会第一次会议审议，拟选举孙忠杰先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，任职期限自本次董事会决议通过之日起至公司第四届董事会任期届满。孙忠杰先生的任职资格符合相关法律法规的规定，不属于失信联合惩戒对象，也未被列入失信被执行人名单。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事丁骋骋、吴思聪、于卫星对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项及根据公司章程应当回避表决的情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于聘任孙忠杰先生为公司总经理》的议案

1.议案内容：

公司第四届董事会已由 2023 年第六次临时股东大会选举产生，根据《公司法》和《公司章程》有关规定，经公司第四届董事会第一次会议审议，拟续聘孙忠杰先生为公司总经理，任期三年，任职期限自本次董事会决议通过之日起至公司第四届董事会任期届满。孙忠杰先生的任职资格符合相关法律法规的规定，不属于失信联合惩戒对象，也未被列入失信被执行人名单。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事丁骋骋、吴思聪、于卫星对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项及根据公司章程应当回避表决的情形。

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) 审议通过《关于聘任赵智建先生为公司财务负责人》的议案

1.议案内容：

公司第四届董事会已由 2023 年第六次临时股东大会选举产生，根据《公司

法》和《公司章程》有关规定，经公司第四届董事会第一次会议审议，拟续聘赵智建为公司财务负责人，任期三年，任职期限自本次董事会决议通过之日起至公司第四届董事会任期届满。赵智建先生的任职资格符合相关法律法规的规定，不属于失信联合惩戒对象，也未被列入失信被执行人名单。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事丁骋骋、吴思聪、于卫星对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项及根据公司章程应当回避表决的情形。

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《关于聘任王永平先生为公司董事会秘书》的议案

1.议案内容：

公司第四届董事会已由 2023 年第六次临时股东大会选举产生，根据《公司法》和《公司章程》有关规定，经公司第四届董事会第一次会议审议，拟续聘王永平为公司董事会秘书，任期三年，任职期限自本次董事会决议通过之日起至公司第四届董事会任期届满。王永平先生的任职资格符合相关法律法规的规定，不属于失信联合惩戒对象，也未被列入失信被执行人名单。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事丁骋骋、吴思聪、于卫星对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项及根据公司章程应当回避表决的情形。

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《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及《宁波时代铝

箔科技股份有限公司关联交易管理制度》的规定，结合 2024 年公司的业务发展及生产经营情况，预计 2024 年度公司与关联方发生以下日常性关联交易：

序号	关联方名称	交易类型	交易内容	预计金额
1	宁波市海曙卫邦包装有限公司	采购商品	纸管等	7,000,000 元
2	宁波盛航包装有限公司	委托加工	彩盒压锯条等	3,000,000 元
3	宁波尚宁电子科技有限公司	租赁房屋	全资子公司宁波欧图自动化科技有限公司租赁其房屋用于生产经营	493,044 元
4	合计	-	-	10,493,044 元

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事丁骋骋、吴思聪、于卫星对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

关联董事孙忠杰、孙璐、孙军杰回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （六）审议通过《关于提议召开公司 2024 年第一次临时股东大会》

1.议案内容：

提议于 2024 年 1 月 25 日 9 时 30 分在本公司会议室召开公司 2024 年第一次临时股东大会，审议上述（五）议案。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项及根据公司章程应当回避表决的情形。

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

宁波时代铝箔科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议

宁波时代铝箔科技股份有限公司

董事会

2024年1月10日