

证券代码：837576

证券简称：吉山会津

主办券商：东吴证券

昆山吉山会津塑料工业股份有限公司

第三届董事会第十六次会议决议公告

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 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、电话、电子邮件方式发出
- 会议主持人：董事长李同裕
- 会议列席人员：监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

（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《全资子公司对外投资的议案》

1. 议案内容：

昆山吉山会津塑料工业股份有限公司全资子公司扬州吉山津田光电科技有

限公司（以下简称“扬州吉山”）拟以人民币 438.60 万元购买南通协盈电子科技有限公司（以下简称“南通协盈”）51.00%的股权。交易完成后，扬州吉山持有南通协盈 51.00%的股权达到控制，同时拟变更公司名称为吉山津田（南通）光电科技有限公司。

具体内容详见公司于 2024 年 1 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《全资子公司对外投资的公告》（公告编号：2024-003）。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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

一、《昆山吉山会津塑料工业股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

昆山吉山会津塑料工业股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 10 日