

证券代码：873569

证券简称：博大新材

主办券商：东吴证券

苏州博大永旺新材股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

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 18 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长巫湘伟
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《苏州博大永旺新材股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 35,256,946 股，占公司有表决权股份总数的 98.7838%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关子公司及孙公司拟继续开展 2024 年度套期保值业务的议案》

1. 议案内容：

1、广东宝菱包装材料有限公司（以下简称“广东宝菱”）为苏州博大永旺新材股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司，广东宝菱生产经营所需的主要原材料 PP 占比较高，因 PP 的市场价格波动较大。为充分利用期货市场防范交易商品价格风险，结合实际情况，开展针对相关商品的套期保值业务。子公司广东宝菱拟继续开展 2024 年度套期保值业务，套期保值的交易品种仅限于与生产经营所需的主要原材料相关的品种（包括但不限于 PP），广东宝菱开展套期保值业务在任何时点的套期保值交易保证金不超过人民币 1,000 万元，在上述额度内，保证金可以循环、滚动使用。期限自股东大会审议通过之日起不超过 12 个月。

2、深圳宝菱丰包装材料有限公司（以下简称“深圳宝菱丰”）为苏州博大永旺新材股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司广东宝菱包装材料有限公司的全资子公司，深圳宝菱丰生产经营所需的主要原材料为铝锭，因铝锭的市场价格波动较大。为充分利用期货市场防范风险和价值发现功能，防范交易商品价格风险，结合实际情况，拟开展针对相关商品的套期保值业务。孙公司深圳宝菱丰拟继续开展 2024 年度套期保值业务，套期保值的交易品种仅限于与生产经营所需的主要原材料相关的品种（包括但不限于铝锭），深圳宝菱丰开展套期保值业务在任何时点的套期保值交易保证金不超过人民币 700 万元，在上述额度内，保证金可以循环、滚动使用。期限自股东大会审议通过之日起不超过 12 个月。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 35,256,946 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营计划和实际情况，对 2024 年度发生的日常性关联交易进行合理预计，共预计金额为 18,600 万元。具体详见公司 2024 年 1 月 3 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》(公告编号：2024-001)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 868,056 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

巫湘伟、郑洪滨、姚丽、萍乡市取势商务咨询合伙企业（有限合伙）为关联方回避表决。

三、备查文件目录

《苏州博大永旺新材股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

苏州博大永旺新材股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 18 日