

证券代码：831555

证券简称：天乐橡塑

主办券商：南京证券

## 张家港天乐橡塑科技股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

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25日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年1月15日以书面通知方式发出
- 会议主持人：董事长李斌
- 会议列席人员：公司监事和高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：  
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》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《关于预计2024年日常性关联交易的议案》

##### 1. 议案内容：

根据公司在2023年与关联方发生的关联交易及公司的实际情况，公司预计

2024 年度日常性关联交易总额不超过 200 万元。该议案具体内容请见公司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）披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告号：2024-002）。

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：

与会董事与该议案不存在关联关系，不存在需回避表决情形。

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

（一）《张家港天乐橡塑科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

张家港天乐橡塑科技股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 29 日