

证券代码：830883

证券简称：联桥新材

主办券商：中泰证券

## 威海联桥新材料科技股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告

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2月28日
- 会议召开地点：威海联桥新材料科技股份有限公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年2月19日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长慕卫波
- 会议列席人员：监事会成员
- 召开情况合法合规性说明：  
本次会议的召开符合《公司法》和《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《公司拟续聘会计师事务所议案》

##### 1. 议案内容：

公司拟聘用大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年审计机构，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：

本议案不涉及需要回避表决的事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2024 年 3 月 14 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议《公司拟续聘会计师事务所》和《关于预计 2024 年日常性关联交易》的议案。

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，无需回避表决。

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《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

公司控股股东为山东联桥集团有限公司，公司 2024 年预计向山东联桥集团有限公司及其控制的其他企业采购不超过 4,000 万元，采购内容包括购买原材料、水电、房租等。2024 年预计向山东联桥集团有限公司及其控制的其他企业销售产品不超过 3,000 万元。

公司将按照业务实际开展情况与交易对方签订协议，价格按照市场公允价格确定。

2.回避表决情况

因董事慕镕键、慕卫波、慕双举均在山东联桥集团有限公司任职，董事慕卫东与慕卫波为兄弟关系，故 4 位董事为关联方，需回避表决，该议案直接提交 2024 年第一次临时股东大会审议。

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。

三、备查文件目录

《威海联桥新材料科技股份有限公司第五届董事会第十次会议决议》

威海联桥新材料科技股份有限公司

董事会

2024年2月28日