

证券代码：430439

证券简称：亚杜股份

主办券商：申万宏源

承销保荐

上海亚杜润滑材料股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

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3月4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：2024年2月26日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长孙瑾女士
- 会议列席人员：监事会成员以及公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

(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《关于提请召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见 2024 年 3 月 4 日于全国中小企业股份转让系统官网上披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》（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：

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。

（二）审议通过《关于公司 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案》

1.议案内容：

为满足生产经营及业务发展的资金需要，2024 年内公司拟向交通银行股份有限公司上海徐汇滨江支行申请 500 万元综合信用额度（包括续贷）；公司 2024 年度向银行申请的综合授信额度最终以实际审批的授信额度为准，具体贷款金额将视公司运营资金的实际需求来确定，最终发生事项以实际签署的合同为准。

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：

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《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

议案内容详见 2024 年 3 月 4 日于全国中小企业股份转让系统官网上披露的《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易的公告》（2024-001）。

2.回避表决情况

该议案涉及关联交易事项，关联董事孙瑾、丁敏亮、丁敏华、施宾、丁慧婷回避表决。

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

经与会董事签字并加盖董事会印章的《上海亚杜润滑材料股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》。

上海亚杜润滑材料股份有限公司

董事会

2024年3月4日