

证券代码：838659

证券简称：世珍股份

主办券商：东吴证券

## 太仓世珍集装箱部件股份有限公司

## 第三届董事会第七次会议决议公告

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5日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 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：孙志锋
- 会议列席人员：董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，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：

提请召开公司2024年第一次临时股东大会。

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：

无。

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《关于公司向张家港保税区汇和国际贸易有限公司借款暨关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司资金需求，继续向张家港保税区汇和国际贸易有限公司借款，拟借入资金总额不超过 15000 万元，可一次性借入或分批借入，期限自合同签订之日后不超过 36 个月；每笔借款的付息期为 12 个月，自借款日起计算；该笔借款拟按照银行同期存款利率计息，自借入期之日起计息。

张家港保税区汇和国际贸易有限公司为持有公司 50%以上股份的控股股东，上述借款属于关联交易。

2.回避表决情况

关联董事黄和芳、孙志锋、曹亚峰回避表决。出席董事会的无关联董事人数不足 3 人，该事项提交股东大会审议。

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

公司第三届董事会第七次会议决议

太仓世珍集装箱部件股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 5 日