

证券代码：873556

证券简称：聚宝盆

主办券商：申万宏源承销保荐

聚宝盆（苏州）特种玻璃股份有限公司

第二届董事会第四次会议决议公告

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8日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议及视频会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年2月23日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长孙丽女士
- 会议列席人员：监事会成员及公司高管
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

董事张宏超、罗纯因出差以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司拟向股东借款暨关联交易》

1. 议案内容：

为支持公司经营发展，提高公司融资效率，降低融资成本，公司股东孙丽和曹旭拟向公司提供合计最高不超过 1 亿元的借款额度，有效期 1 年（自本议案审议通过之日起算），额度可循环使用，单笔借款期限不超过 1 年。公司对上述借款无须支付利息和提供相应担保。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案涉及关联交易，但借款为无息借款，且公司对该项财务资助无相应担保，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条的规定，无需回避表决。

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《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名，董事会拟聘任陶伟先生担任公司董事会秘书，任职期限至第二届董事会届满。

议案内容详见公司于 2024 年 3 月 8 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《聚宝盆（苏州）特种玻璃股份有限公司高级管理人员任命公告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易的事项。

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）审议通过《关于 2024 年度向银行申请综合授信额度暨股东提供关联担保》

1.议案内容：

为了满足公司发展需要，补充流动资金，公司 2024 年度拟向银行申请基本授信额度 2 亿元。为保证授信额度的顺利申请，公司以所拥有的江苏省太仓市双凤镇建业路 25 号房产为相应授信提供担保事项。

为保证授信额度的顺利申请，公司股东曹旭先生及配偶王贝

莎女士拟为银行授信额度的申请提供连带责任保证担保，并且不向公司收取任何费用。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，本次交易为公司单方面获得利益的交易，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条的规定，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名，董事会拟聘任陆雨薇女士担任公司财务负责人，任职期限至第二届董事会届满。

议案内容详见公司于 2024 年 3 月 8 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《聚宝盆（苏州）特种玻璃股份有限公司高级管理人员任命公告》。

2.议案表决结果：同意 7 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。

（五）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名，董事会拟聘任曹旭先生担任公司总经理，任职期限至第二届董事会届满。

议案内容详见公司于 2024 年 3 月 8 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《聚宝盆（苏州）特种玻璃股份有限公司高级管理人员任命公告》。

2.议案表决结果：同意 7 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。

（六）审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 3 月 8 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》。

2.议案表决结果：同意 7 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、备查文件目录

聚宝盆（苏州）特种玻璃股份有限公司第二届董事会第四次会议决议

聚宝盆（苏州）特种玻璃股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 8 日