

证券代码：832718

证券简称：玖隆再生

主办券商：东吴证券

## 苏州玖隆再生科技股份有限公司 第四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12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3月1日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长唐国明
- 会议列席人员：公司其他高管列席会议
- 召开情况合法合规性说明：

公司本次董事会的召集、召开和表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

#### （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《关于公司全资子公司拟购买分布式光伏电站暨开展融资租赁业务的议案》

#### 1. 议案内容：

根据生产经营需要，全资子公司江苏力赛柯环保材料科技有限公司拟向浙江晴电建设有限公司购买安装分布式光伏电站，同时为拓宽融资渠道，满足发展需求，力赛柯拟与永赢金融租赁有限公司合作办理分布式光伏电站融资租赁业务，融资租赁本金不超过人民币 20,000,000.00 元，租赁期限不超过 6 年，融资款用于定向支付租赁物购买款，力赛柯委托永赢金融租赁有限公司代为向浙江晴电建设有限公司支付租赁物购买款，光伏电站安装服务由浙江晴电建设有限公司提供，具体以最终签订的合同为准。

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：

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《苏州玖隆再生科技股份有限公司董事会办公室档案管理制度》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理体系，促进公司的规范运作，根据相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，董事会制订《苏州玖隆再生科技股份有限公司董事会办公室档案管理制度》。

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) 审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2024 年 3 月 28 日上午 9:00 召开 2024 年第二次临时股东大会，审议上述购买资产相关事项。

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、备查文件目录

《苏州玖隆再生科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

苏州玖隆再生科技股份有限公司

董事会

2024年3月12日