

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13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3月2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《关于收购包头市格索兰新能源有限公司股权的议案》

1. 议案内容：

为支持公司经营发展，扩大经营范围，公司拟向南京索尔玻璃科技股份有限公司收购其所持包头市格索兰新能源有限公司55%股权，本次股权收购完成后，公司将持有包头市格索兰新能源有限公司55%股权。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2024 年第一次临时股东大会增加临时提案的议案》

1.议案内容：

2024年3月11日，公司董事会收到单独持有79.6705%股份的股东曹旭书面提交的《关于收购包头市格索兰新能源有限公司股权的议案》，提请在2024年3月25日召开的2024年第一次临时股东大会增加临时议案。

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五次会议决议

聚宝盆（苏州）特种玻璃股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 13 日