

证券代码：832301

证券简称：三信科技

主办券商：申万宏源承销保荐

南通三信塑胶装备科技股份有限公司

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18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8日以通讯方式发出
- 会议主持人：会议由陈伟董事长主持
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员列席了本次会议
- 召开情况合法合规性说明：
公司的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《关于公司出售设备给江苏净氢新能源科技有限公司的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2024年3月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关联交易公告》（公告编号：2024-010）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事陈伟、陈大龙回避表决。

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

《南通三信塑胶装备科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

南通三信塑胶装备科技股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 20 日