

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29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18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：公司其他高管人员
- 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《关于对控股子公司增资的议案》

##### 1. 议案内容：

根据公司整体发展战略及控股子公司四川玖隆环保科技有限公司（以下简

称“四川玖隆”)业务发展的实际需要,本公司及合作股东四川鑫正盛再生资源有限公司拟向四川玖隆进行同比例增资。增资完成后,四川玖隆的注册资本由人民币 200 万元增加至 3800 万元,注册资本的增加部分由四川玖隆在册股东按原持股比例实缴,本公司持股比例维持 80%不变。具体内容详见公司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)上披露的《苏州玖隆再生科技股份有限公司对控股子公司增资的公告》(公告编号:2024-015)。

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《关于控股子公司四川玖隆环保科技有限公司拟购买土地使用权的议案》

1.议案内容:

根据公司长期发展规划及子公司业务开展需要,四川玖隆拟通过协议转让方式取得位于安岳工业园区的工 56 号土地使用权,面积约 69,490.40 平方米,公司拟以不超过 1580 万元购买该土地使用权,用于投资建设再生瓶片项目的生产基地。具体内容详见公司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)上披露的《苏州玖隆再生科技股份有限公司购买土地使用权的公告》(公告编号:2024-016)。

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。

(三)审议通过《关于全资子公司江苏力赛柯环保材料科技有限公司拟购买土地

## 使用权的议案》

### 1.议案内容：

根据公司长期发展规划及子公司业务开展需要，子公司江苏力赛柯环保材料科技有限公司(以下简称“力赛柯”)拟向盱眙县自然资源和规划局购买土地使用权，土地位于兰花大道与泗水路交叉口东北角，东至国槐大道、西至兰花大道、北至兰花大道、南至空地；土地面积约 77596 平方米，土地用途为工业用地，出让年限 50 年，购买土地价款预计不超过 11,639,400 元(不含各项税费)。具体土地出让面积、实际成交价格以公司与政府土地管理部门签订的土地出让合同为准。具体内容详见公司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)上披露的《苏州玖隆再生科技股份有限公司购买土地使用权的公告》(公告编号：2024-017)。

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。

## (四) 审议通过《关于收购子公司常熟百纳再生资源有限公司股权的议案》

### 1.议案内容：

常熟百纳再生资源有限公司(以下简称“常熟百纳”)为公司的参股子公司，公司持有常熟百纳 40%的股权。公司根据发展规划需要，拟收购常熟百纳的自然人股东唐关林持有的常熟百纳 60%的股权。收购完成后，常熟百纳成为公司的全资子公司。具体内容详见公司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)上披露的《苏州玖隆再生科技股份有限公司购买资产暨关联交易的公告》(公告编号：2024-018)。

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：

董事唐国明、唐林妹为本议案关联方，回避表决，其他董事按正常程序表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于全资子公司江苏力赛柯环保材料科技有限公司签订<建设工程施工合同>的议案》

1.议案内容：

全资子公司江苏力赛柯环保材料科技有限公司近期与施工方江苏金固建设工程有限公司签署《建设工程施工合同》，建设项目总建筑面积 42,557.17 平方米，合同总金额为 21,278,600 元。具体内容详见公司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）上披露的《苏州玖隆再生科技股份有限公司关于全资子公司签订建设工程施工合同的公告》（公告编号：2024-019）。

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。

（六）审议通过《关于孙公司湖北玖盛材料有限公司拟向银行申请 980 万元授信额度并由关联方提供担保的议案》

1.议案内容：

为补充流动资金需要，全资孙公司湖北玖盛材料有限公司拟向中国银行股份有限公司云梦支行申请 980 万元授信额度，期限一年，子公司湖北隆再生科技有限公司以自有厂房及仓库提供抵押担保，并由关联方唐国明为本次借款无偿提供连带责任保证担保。

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：

本议案涉及关联交易，为孙公司接受实际控制人唐国明提供的无偿担保，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条规定，公

司单方面获得利益的交易可以免于按照关联交易的方式进行审议，故本议案无需按照关联交易审议。

#### 4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司拟向银行申请 1000 万元授信额度并由关联方提供担保的议案》

#### 1.议案内容：

为补充流动资金需要，公司拟向交通银行股份有限公司常熟分行申请 1000 万元授信额度，期限一年，由关联方唐国明为本次借款无偿提供连带责任保证担保。

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：

本议案涉及关联交易，为公司接受实际控制人唐国明提供的无偿担保，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条规定，公司单方面获得利益的交易可以免于按照关联交易的方式进行审议，故本议案无需按照关联交易审议。

#### 4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于补充确认全资孙公司为关联方提供借款的议案》

#### 1.议案内容：

公司全资孙公司盱眙百润再生资源有限公司（以下简称“盱眙百润”）与关联方盱眙百纳再生资源有限公司（以下简称“盱眙百纳”）签订《借款协议》。盱眙百润向盱眙百纳提供有偿借款，主要用于其归还到期银行贷款资金需要，约定利息按年 5%利率计算，期限自 2023 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日。截至 2024 年 3 月 28 日，盱眙百润累计向其提供借款 5837 万元，已累计归还 3347 万元，尚有余额 2490 万元未归还。具体内容详见公司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）上披露的《苏州玖隆再生科技股

份有限公司关于补充确认对外借款暨关联交易公告》（公告编号：2024-021）。

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：

董事唐国明、唐林妹为本议案关联方，回避表决，其他董事按正常程序表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

本次提请董事会审议议案中有部分议案尚需股东大会审议，拟提请于 2024 年 4 月 18 日在公司会议室召开公司 2024 年第三次临时股东大会。

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：

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五次会议决议》

苏州玖隆再生科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 2 日