

证券代码：831555

证券简称：天乐橡塑

主办券商：南京证券

张家港天乐橡塑科技股份有限公司
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5月20日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年5月9日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长李斌
- 会议列席人员：公司监事和高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《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《关于修订公司相关制度的议案》

1. 议案内容：

为进一步加强公司法人治理能力、完善公司内部制度建设，公司根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等

法律、法规、规范性文件，结合《张家港天乐橡塑科技股份有限公司章程》的规定及公司实际情况，修订了《张家港天乐橡塑科技股份有限公司股东大会议事规则》《张家港天乐橡塑科技股份有限公司董事会议事规则》《张家港天乐橡塑科技股份有限公司对外投资管理制度》《张家港天乐橡塑科技股份有限公司对外担保管理制度》《张家港天乐橡塑科技股份有限公司关联交易管理制度》。上述制度经股东大会审议通过后实施，同时原制度废止。具体内容详见公司于2024年05月22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《张家港天乐橡塑科技股份有限公司股东大会议事规则》（公告编号：2024-016）《张家港天乐橡塑科技股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2024-017）《张家港天乐橡塑科技股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2024-018）《张家港天乐橡塑科技股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2024-019）《张家港天乐橡塑科技股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2024-020）。

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：

该议案不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

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《关于制定公司相关制度的议案》

1.议案内容：

为进一步加强公司法人治理能力、完善公司内部制度建设，公司根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规、规范性文件，结合《张家港天乐橡塑科技股份有限公司章程》的规定及公司实际情况，制定了《张家港天乐橡塑科技股份有限公司投资者关系管理制度》。上述制度经股东大会审议通过后实施，同时原制度废止。具体内容详见公司于2024年05月22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《张家港天乐橡塑科技股份有限公司投资者关系管理制度》（公告编号：2024-021）。

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：

该议案不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

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《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会拟定于 2024 年 6 月 6 日上午 9:00 在公司会议室召开公司 2024 年第一次临时股东大会。本次股东大会审议议案如下：

- 1、审议《关于修订公司相关制度的议案》；
- 2、审议《关于制定公司相关制度的议案》；
- 3、审议《关于修订监事会议事规则的议案》。

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：

该议案不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

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

《张家港天乐橡塑科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》。

张家港天乐橡塑科技股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 22 日