

证券代码：833243

证券简称：龙辰科技

主办券商：民生证券

## 湖北龙辰科技股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告

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24日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场与通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年5月17日以电话方式发出
- 会议主持人：林美云
- 会议列席人员：监事会成员、信息披露事务负责人及公司其他高管列席了

会议

#### 7. 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《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7人，出席和授权出席董事7人。

董事胡启能、童慧明、赵鹏飞、孙泽厚、冉克平因工作原因以通讯方式参与表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司购买设备的议案》

1.议案内容：

湖北龙辰科技股份有限公司（以下简称“公司”）有序推进产能扩张计划，结合公司未来发展方向和行业发展趋势，拟投资建设电容薄膜生产线2套。

1、拟与北京星和众创科技股份有限公司签订《采购合同》，购买BOPP电容薄膜生产线一套，合同总金额不超过6,100.00万元人民币，具体金额以实际签订的合同为准。

2、拟向布鲁克纳机械有限公司购买一条BOPP电容薄膜生产线。公司拟与进口代理商苏美达国际技术贸易有限公司、布鲁克纳机械有限公司签署供货合同，拟委托苏美达国际技术贸易有限公司代为采购分切机等相关配套设备，交易总价不超过1,390.00万欧元（根据2024年5月24日的欧元汇率折合人民币约10,932.07万元）。具体金额以实际签订的合同为准。

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：

该议案不涉及关联交易事项，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

经与会董事签字确认并加盖公司公章的《第五届董事会第八次会议决议》

湖北龙辰科技股份有限公司

董事会

2024年5月24日