

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

第二届董事会第七次会议决议公告

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 30 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 5 月 20 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、董事会秘书及公司其他高管列席会议
- 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《公司拟向控股子公司包头市格索兰新能源有限公司提供借款》的议案

1.议案内容：

为支持控股子公司包头市格索兰新能源有限公司经营发展，公司拟向控股子公司包头市格索兰新能源有限公司提供 200 万元的借款，期限为 1 年（自 2024 年 6 月 1 日起算），借款到期后可进行续期，每次续期不超过 1 年，可提前归还，按同期 LPR 计息。本次借款不存在担保等其他保证。

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

（一）与会董事签字并加盖公章的公司《第二届董事会第七次会议决议》

聚宝盆（苏州）特种玻璃股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 31 日