

证券代码：832725

证券简称：时代铝箔

主办券商：浙商证券

## 宁波时代铝箔科技股份有限公司 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6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6月7日以书面通知方式发出
- 会议主持人：董事长孙忠杰先生
- 会议列席人员：公司全体监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于修订〈独立董事津贴管理制度〉的议案》

##### 1. 议案内容：

具体内容详见同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）上披露的《宁波时代铝箔科技股份有限公司独立董事津贴管理制度》（公告编号：2024-083）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事吴思聪、丁骋骋、于卫星对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项及根据公司章程应当回避表决的情形。

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《关于提请召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2024 年 7 月 4 日 9:00 在本公司会议室召开 2024 年第三次临时股东大会审议上述议案（一）。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）上披露的《公司关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-081）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项及根据公司章程应当回避表决的情形。

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）审议通过《关于公司全资子公司拟变更经营范围并修改子公司章程的议案》

1.议案内容：

公司的全资子公司浙江时代博扬新材料科技有限公司（以下简称“时代博扬”）为了经营生产需求，拟变更时代博扬的经营范围并修改公司章程。最终变更的经营范围以当地工商行政管理部门系统专业用语及核准信息为准。

具体内容详见 2024 年 6 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）上披露的《宁波时代铝箔科技股份有限公司

关于全资子公司拟变更经营范围并修改子公司〈公司章程〉的公告》（公告编号：2024-084）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项及根据公司章程应当回避表决的情形。

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

- 1、宁波时代铝箔科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议
- 2、宁波时代铝箔科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见。

宁波时代铝箔科技股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 18 日