

证券代码：873445

证券简称：宝润达

主办券商：开源证券

宝润达新型材料股份有限公司

第二届董事会第二十次会议决议公告

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7月22日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场及通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年7月19日以书面方式发出
- 会议主持人：黄志强
- 会议列席人员：监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和有关法律法规的规定。

(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。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于预计关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据业务需要，公司或子公司拟向广东先进制冷设备有限公司采购制冷设备，金额不超过200万元；广东先进制冷设备有限公司拟向公司或子公司采购冷库及工业围护材料，金额不超过800万元。

2. 议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事谢瀚鹏、贾发亮、任新平对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

关联董事黄志强、朱正叶回避表决。

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《关于提供担保暨关联交易的议案》

1.议案内容：

广东先进制冷设备有限公司为满足开展业务的资金需求，补充流动资金，拟向融资租赁公司申请授信，授信额度不超过 700 万元，公司拟为其授信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。

公司现任独立董事谢瀚鹏、贾发亮、任新平对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

关联董事黄志强、朱正叶回避表决。

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 2024 年度融资租赁授信额度及相关担保授权的议案》

1.议案内容：

为确保公司生产经营及业务发展资金需求，公司拟通过“售后回租”等方式向融资租赁公司申请授信额度，综合授信额度不超过 4,500 万元，具体合作由公司根据经营需要与融资租赁公司接洽。控股股东宝润达控股有限公司、实际控制人黄志强先生将根据合同约定情形为上述额度内融资租赁无偿提供连带责任保证。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事谢瀚鹏、贾发亮、任新平对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

关联董事黄志强、朱正叶回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于提名宗文龙先生为公司第二届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于董美芝女士辞去公司第二届董事会董事职务。公司董事会提名宗文龙先生为公司第二届董事会董事，任职期限自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满止。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事谢瀚鹏、贾发亮、任新平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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及相关规定，公司拟定于 2024 年 8 月 8 日上午 10 时在公司会议室召开 2024 年第一次临时股东大会。

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

《宝润达新型材料股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》。

宝润达新型材料股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 23 日