

证券代码：834005

证券简称：松湖股份

主办券商：东吴证券

东莞市松湖塑料机械股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

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8月13日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年7月31日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长王卫庆
- 会议列席人员：全体监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

（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《公司2024年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

公司董事长王卫庆汇报了2024年半年度报告，总结了2024年上半年公司整

体经营情况、财务状况及经营成果分析等内容。内容详见公司于2024年8月13日在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn/>）上披露的《东莞市松湖塑料机械股份有限公司2024年半年度报告》（公告编号：2024-028）。

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》

1.议案内容：

具体内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台上公布的《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的公告》

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：

无

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《关于公司采购东莞市松美新材料科技有限公司3D打印耗材的关联交易的议案》

1.议案内容：

公司拟向东莞市松美新材料科技有限公司采购3D打印耗材85万公斤，总金额预计为5,000.00万元人民币，具体数量和金额以双方签订的采购合同为准。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

关联董事王卫庆、朱君回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2024 年 8 月 29 日召开公司 2024 年第三次临时股东大会。

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：

无

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

《东莞市松湖塑料机械股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

东莞市松湖塑料机械股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 13 日