

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8月15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8月5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《公司及股东、董事拟为全资子公司安徽聚宝盆特种玻璃科技有限公司向银行申请最高额综合授信提供关联担保的议案》

1. 议案内容：

公司全资子公司安徽聚宝盆特种玻璃科技有限公司在安徽省蚌埠市投资建设的《特种玻璃深加工及玻璃电子商务总部基地项目》因项目建设需要，拟向银行申请 5000 万元的最高额综合授信额度，为支持子公司经营发展，提高子公司融资效率，降低子公司融资成本，公司及公司股东曹旭、董事王贝莎拟为上述子公司最高额综合授信提供担保，子公司无需为上述担保支付费用或提供反担保。

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：

本议案涉及关联交易，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条的规定，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。

（二）审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 8 月 15 日在全国股份转让系统官网上披露的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告》。

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的事项。

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

聚宝盆（苏州）特种玻璃股份有限公司第二届董事会第八次会议决议。

聚宝盆（苏州）特种玻璃股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 15 日