

证券代码：873569

证券简称：博大新材

主办券商：东吴证券

## 苏州博大永旺新材股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

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20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8月9日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长巫湘伟
- 会议列席人员：公司全体董事人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的通知及召开均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。

#### （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《关于2024年半年度报告的议案》

##### 1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份

转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，公司编制了《2024 年半年度报告》，报告内容可详见披露于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）的《2024 年半年度报告》（公告编号 2024-033）。

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：

本议案内容不涉及回避表决情况。

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《关于公司拟对外投资设立全资子公司的议案》

1.议案内容：

根据公司的长期发展战略及实际经营需要，公司拟对外投资设立全资子公司苏州天佑新材料有限公司，注册资本为人民币 2,000 万元，注册地址为江苏省苏州市吴江区菀坪社区同安西路 15 号，经营范围为机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；机械设备销售；模具制造；模具销售；塑料制品销售；包装材料及制品销售；食品用塑料包装容器工具制品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；国内贸易代理；货物进出口；新材料技术研发；非居住房地产租赁；物业管理；企业管理咨询等。（公司名称、注册资本、注册地址及经营范围等具体以工商行政管理部门核定为准）。

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：

本议案内容不涉及回避表决情况。

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《关于新增 2024 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司经营计划和实际情况，对 2024 年度日常性关联交易进行合理预计新增，共预计新增金额为 2,800 万元。具体详见公司 2024 年 8 月 21 日披露于全

国中小企业股份转让系统信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)的《关于新增2024年日常性关联交易的公告》(公告编号：2024-035)。

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：

本议案内容不涉及回避表决情况。

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

《苏州博大永旺新材股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

苏州博大永旺新材股份有限公司

董事会

2024年8月21日