

证券代码：832718

证券简称：玖隆再生

主办券商：东吴证券

苏州玖隆再生科技股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告

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26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15日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长唐国明
- 会议列席人员：公司其他高管人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开和表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

（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<苏州玖隆再生科技股份有限公司2024年半年度报告>的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司编制了《苏州玖隆再生科技股份有限公司 2024 年半年度报告》，从各方面反映出公司当期的经营管理和财务状况。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《苏州玖隆再生科技股份有限公司 2024 年半年度报告》（公告编号：2024-045）。

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：

本议案不涉及关联交易，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。

（二）审议通过《关于控股子公司拟投资建设“年产 3 万吨 PCR 改性工程塑料项目”的议案》

1. 议案内容：

因战略发展需要，控股子公司玖隆环保材料（淮安）有限公司（原常熟玖隆新材料有限公司变更，以最终核定名称为准）拟投资建设“年产 3 万吨 PCR 改性工程塑料项目”，预计投资 3000 万元，拟引进技术与管理团队，租赁全资子公司江苏力赛柯环保材料科技有限公司厂房，建设 5 条自动化生产线，逐步形成年产 3 万吨 PCR 改性塑料的生产基地。

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：

本议案不涉及关联交易，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。

（三）审议通过《关于召开 2024 年第五次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

本次提请董事会审议议案中有部分议案尚需股东大会审议，拟提请 2024 年 9 月 12 日上午 9:00 在公司会议室召开 2024 年第五次临时股东大会。

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：

本议案不涉及关联交易，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

《苏州玖隆再生科技股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》

苏州玖隆再生科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 26 日