

证券代码：874171

证券简称：伟荣股份

主办券商：浙商证券

衢州伟荣药化股份有限公司 第一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26日
- 会议召开地点：会议室
- 会议召开方式：现场结合通讯
- 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：吴伟荣
- 会议列席人员：监事会成员及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开和表决程序符合《公司法》及《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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于衢州伟荣药化股份有限公司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信息披露规则》《衢州伟荣药化股份有限公司章程》等相关规定，衢州伟荣药化股份有限公司编写了2024年

半年度报告。

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：

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《关于新增 2024 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

公司第一届董事会第十一次会议以及 2023 年年度股东大会已审议通过《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易额度的议案》，公司预计 2024 年度与关联方浙江建业化工股份有限公司（以下简称“建业股份”）发生的采购原材料等日常性关联交易总额不超过人民币 800 万元。

根据 2024 年度生产经营和业务发展的需要，本次需新增预计向建业股份采购原材料的日常性关联交易额度，预计新增发生金额不超过人民币 1,200 万元。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事凌春华、罗雄军对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事汪加林回避对本议案的表决。

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

《衢州伟荣药化股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

衢州伟荣药化股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 26 日