

证券代码：835970

证券简称：联发科技

主办券商：华福证券

重庆市联发塑料科技股份有限公司
第三届董事会第二十次会议决议公告

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6日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长周久寿
- 会议列席人员：全体董事
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律，行政法规，部门规章，规范性文件和《公司章程》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《关于董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

公司第三届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，董事会提名周久寿、郑一之、周昉、龚自玫、申麒为公司第四届董事会的董事候选

人，任期三年，自公司股东大会通过之日起计算。为确保董事会的正常工作，在股东大会选举工作完成之前，公司第三届董事会成员依照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事的义务和职责。

上述五名董事均符合《公司法》、《公司章程》以及其他法律法规对董事任职资格的要求，未被列入失信联合惩戒对象。

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。

（二）审议通过《2024 年半年度报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2024 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官方披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2024 年半年度报告》（公告编号：2024-015）。

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）审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会提请于 2024 年 9 月 12 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会。

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。

（四）审议通过《关于追认为控股子公司提供担保的议案》

1.议案内容：

2023 年 10 月公司控股子公司重庆市高新联发塑料包装有限公司（以下简称“高新联发”）因生产经营需要，向重庆农村商业银行股份有限公司沙坪坝支行申请流动资金贷款 500 万元，贷款期限 2 年。公司、公司实际控制人周久寿及其配偶郑一之为此贷款提供担保。公司同意签署及履行担保合同及其他相关文件。

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。

（五）审议通过《关于追认为控股子公司提供担保的议案》

1.议案内容：

2022 年 1 月公司控股子公司重庆市高新联发塑料包装有限公司（以下简称“高新联发”）因生产经营需要，向重庆银行股份有限公司九龙坡支行申请流动资金贷款 420 万元，贷款期限 3 年。公司、重庆金龙机械配件有限公司、公司实际控制人周久寿及其配偶郑一之，公司董事、总经理、法定代表人周昉为此贷款提供担保。公司同意签署及履行担保合同及其他相关文件。

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

《重庆市联发塑料科技股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》

重庆市联发塑料科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 28 日