

证券代码：870382

证券简称：浦漕科技

主办券商：天风证券

## 江苏浦漕科技股份有限公司 第三届董事会第二十七次会议决议公告

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31日
- 会议召开地点：江苏浦漕科技股份有限公司 会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月28日以书面、专人通知方式发出
- 会议主持人：董事长 芮黎春
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员、会议记录员
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

## （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《关于新增预计公司 2024 年度日常性关联交易的议案》

#### 1. 议案内容：

公司新增 2024 年预计向关联公司无锡苏迪扬金属科技有限公司购买原材料、燃料和动力、接受劳务金额不超过 7000 万元。

本议案内容详见披露在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)《江苏浦漕科技股份有限公司关于新增预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-031）。

#### 2. 回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联董事芮黎春、芮黎辉、史俊燕需回避表决。

#### 3. 议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

### （二）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》

#### 1. 议案内容：

因上述存在议案尚需提交股东大会审议，董事会提请于 2024 年 9 月 18 日召开公司 2024 年第三次临时股东大会。

具体详见披露在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 《江苏浦漕科技股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会通知公告(提供网络投票)》(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

《江苏浦漕科技股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决议》

江苏浦漕科技股份有限公司

董事会

2024年9月2日