

证券代码：832725

证券简称：时代铝箔

主办券商：浙商证券

宁波时代铝箔科技股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

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9月11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29日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长孙忠杰先生
- 会议列席人员：监事会主席宋夫前先生、职工代表监事吴国康先生、职工代表监事叶珍珍女士
- 召开情况合法合规性说明：
会议召集、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9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》

1. 议案内容：

聘任赵智建先生为公司董事会秘书，任职期限自本次董事会通过之日起至本届董事会届满之日止。赵智建先生持有公司股份 450,000 股，占公司股本的 0.6730%，不是失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事吴思聪、丁骋骋、于卫星对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项及根据公司章程应当回避表决的情形。

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《拟对外投资设立全资子公司的议案》

1.议案内容：

根据整体战略布局及经营发展的需要，公司拟设立全资子公司浙江悟空供应链科技有限公司，注册地址为浙江省宁波市，注册资金为 1000 万元人民币，具体注册信息最终以当地市场监督管理部门登记为准。

具体内容详见 2024 年 9 月 11 日公司在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《拟对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号 2024-094）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事吴思聪、丁骋骋、于卫星对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项及根据公司章程应当回避表决的情形。

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

- 1、宁波时代铝箔科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议
- 2、宁波时代铝箔科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见

宁波时代铝箔科技股份有限公司

董事会

2024年9月11日