

证券代码：837576

证券简称：吉山会津

主办券商：东吴证券

昆山吉山会津塑料工业股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

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9月25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9月13日以电话、书面、电子邮件方式发出
- 会议主持人：李同裕
- 会议列席人员：董事、监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

(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《关于新增预计2024年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

2023年12月28日经2023年第四次临时股东大会审议通过《关于预计2024

年度日常性关联交易的议案》中，预计向兴业银行股份有限公司昆山支行借款500万，公司因经营发展的需要，本次需新增预计日常性关联交易500.00万元，由控股股东实际控制人李同裕及其配偶提供连带担保责任，由子公司扬州吉山津田光电科技有限公司提供保证，总金额不超过1000万人民币。公司授权董事长全权代表公司签署一切与授信有关的各项法律文件。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

关联董事李同裕、李慧回避表决。

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

一、《昆山吉山会津塑料工业股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

昆山吉山会津塑料工业股份有限公司

董事会

2024年9月26日