

证券代码：300596

证券简称：利安隆

公告编号：2024-050

天津利安隆新材料股份有限公司  
第四届董事会第十五次会议决议公告

本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

天津利安隆新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议于2024年10月5日以电话及电子邮件的方式发出通知，会议通知中包括会议的相关资料，同时列明会议的召开时间、地点、内容和方式。会议于2024年10月8日上午10:00以现场会议及通讯会议相结合方式在公司会议室召开，采用现场投票的方式进行表决。本次会议应出席董事11名，实际出席董事11名。会议由董事长李海平先生主持，公司监事会成员及高级管理人员列席会议。

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

1. 审议通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》

经审议，董事会认为公司关联方财务及资信状况良好，具有良好的履约能力，日常交易中均能履行合同约定，不会给公司带来经营风险。公司预计的2024年度日常关联交易事项，是公司业务发展及生产经营的需要，属于正常的商业交易行为，此项关联交易有助于发挥公司与关联公司的协同效应，推动公司生产经营活动的顺利进行。交易以市场价格为定价依据，在平等、互利的基础上确定，符合市场情况，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况，对于公司的财务状况、经营成果不会产生重大影响，也不会影响公司的独立性。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，通过。关联董事李海平先生、谢金桃女士回避表决。

具体内容详见公司 2024 年 10 月 8 日披露于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)) 的《关于 2024 年度日常关联交易预计公告》（公告编号：2024-049）。

### 三、 备查文件

1. 《天津利安隆新材料股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议》；
2. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

天津利安隆新材料股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 8 日