

证券代码：830883

证券简称：联桥新材

主办券商：中泰证券

威海联桥新材料科技股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告

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 10 月 21 日
- 会议召开地点：威海联桥新材料科技股份有限公司会议室
- 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 10 月 10 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长慕卫波
- 会议列席人员：监事会成员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》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《关于新增 2024 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

因公司经营发展需要，本次需新增预计 2024 年度日常性关联交易，具体为：新增 2024 年度向山东联桥集团有限公司及其控制的其他企业销售商品 4,000 万元，新增向山东联桥集团有限公司及其控制的其他企业采购原材料 1,000 万元。

公司将按照业务实际开展情况与交易对方签订协议，价格按照市场公允价格确定。

2.回避表决情况

因董事慕镕键、慕双举均在山东联桥集团有限公司任职，董事慕卫东与慕卫波为兄弟关系，故 4 位董事为关联方，需回避表决，该议案直接提交股东大会审议。

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 2024 年第三次临时股东大会通知的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2024 年 11 月 6 日召开 2024 年第三次临时股东大会，审议上述议案。

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事项，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

《威海联桥新材料科技股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议》

威海联桥新材料科技股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 22 日