

证券代码：430646

证券简称：上海底特

主办券商：东吴证券

## 上海底特精密紧固件股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告

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10月23日
- 会议召开地点：江苏省太仓市胜泾路169号3楼会议室
- 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18日以书面、邮件方式发出
- 会议主持人：董事长胡震
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海底特精密紧固件股份有限公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于新增2024年日常性关联交易的议案》

##### 1. 议案内容：

因公司业务拓展，公司及子公司拟向江苏振江海风新能源有限公司销售紧固件及相关零配件，自本次董事会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止，预计发生的关联交易金额不超过 2,000 万元（不含税）。

详见公司于同日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/>）发布的公告《关于新增 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-114）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事刘震、张知烈、袁惠新对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

关联董事胡震、卢强、朱晓秋回避表决

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

上海底特精密紧固件股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议

上海底特精密紧固件股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 23 日