

证券代码：872129

证券简称：英斯瑞德

主办券商：财信证券

南京英斯瑞德高分子材料股份有限公司 第三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11月14日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年11月11日以书面方式发出
- 会议主持人：陈碧云董事长
- 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：

本次会议的出席人数、会议召集召开的程序、议案审议程序和议案内容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《关于修改公司章程的议案》

1. 议案内容：

根据公司长期发展的需要，公司拟对《公司章程》进行修订，增加党建工作相关内容，同时对不适合当前公司实际情况的部分内容进行修改。

具体内容详见 2024 年 11 月 18 日在全国中小企业股份转让系统网站 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》。

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：

不存在回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于与南京际华三五二一特种装备有限公司、南京际华三五二一环保科技有限公司三方关联交易的议案》

1.议案内容：

公司与南京际华三五二一特种装备有限公司于 2023 年 7 月 10 日签署设备租赁合同，公司租赁关联方南京际华三五二一特种装备有限公司涂层生产线一套，租赁期限为 8 年，8 年的租赁费总计为 204.8 万元。截止至 2024 年 10 月 31 日，公司尚未支付上述租赁费。

公司向关联方南京际华三五二一环保科技有限公司销售产品，截止至 2024 年 10 月 31 日，关联方南京际华三五二一环保科技有限公司尚欠公司销售货款 415.28 万元。

鉴于上述情况，公司拟与南京际华三五二一特种装备有限公司、南京际华三五二一环保科技有限公司签订三方抵账协议，公司欠南京际华三五二一特种装备有限公司 204.8 万元，该笔款项抵消南京际华三五二一环保科技有限公司尚欠公司的 204.8 万元销售货款。

上述款项冲抵后，公司应付南京际华三五二一特种装备有限公司生产线租赁费为零，南京际华三五二一环保科技有限公司仍应向公司支付剩余销售货款。

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：

关联董事乔秀娟、伍然回避表决。

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) 审议通过《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见 2024 年 11 月 18 日在全国中小企业股份转让系统网站（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告》。

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：

不存在回避表决的情况。

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、《南京英斯瑞德高分子材料股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

南京英斯瑞德高分子材料股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 18 日