

证券代码：832763 证券简称：中天科盛 主办券商：申万宏源承销保荐

中天科盛科技股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

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18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11月1日以书面方式发出
- 会议主持人：陈盛
- 会议列席人员：公司监事、董秘和高管
- 召开情况合法合规性说明：
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）审议通过《公司所持有的上海金山星星塑料有限公司30%股权转让的议案》

1. 议案内容：

因公司战略发展所需（聚焦主业），公司决定将所持有的上海金山星星塑料有限公司30%的股权按照经评估的价格转让给陈水林先生。具体内容详见公司于2024年11月20日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露

的《出售资产暨关联交易的公告》，公告编号为 2024-021。

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：

公司董事陈盛先生和陈水林先生回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司向中国农业银行股份有限公司上海金卫支行申请授信的议案》

1.议案内容：

因公司经营发展需要，公司决定向中国农业银行股份有限公司上海金卫支行申请总额不超过 5000 万元的授信额度，由公司控股股东、实际控制人陈盛先生及其关联方为公司无偿提供信用担保，并承担连带责任保证。

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：

本议案是公司纯受益的关联交易，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) 审议通过《公司利用闲置资金购买股票的议案》

1.议案内容：

为了提高公司闲置自有资金的使用效率、增加投资收益，公司拟决定使用闲置自有资金购买境内二级市场股票，具体内容详见公司于 2024 年 11 月 20 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《公司利用闲置资金购买股票的公告》，公告编号为 2024-022。

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

(一)经与会董事签字确认的公司《第三届董事会第十次会议决议》

中天科盛科技股份有限公司

董事会

2024年11月20日