

证券代码：871968

证券简称：红梅色母

主办券商：东北证券

江苏普莱克红梅色母料股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

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22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12日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长姚宇平
- 会议列席人员：监事会全体成员、董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》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《关于开展不动产租赁业务的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司已搬迁至新厂区，公司拟计划将原位于黄河西路195号的房屋、土

地等不动产用于开展租赁业务，期限至少为一年。

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：

不涉及回避表决。

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

《江苏普莱克红梅色母料股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

江苏普莱克红梅色母料股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 22 日