

证券代码：002552

证券简称：宝鼎科技

公告编号：2024-064

宝鼎科技股份有限公司
第五届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

宝鼎科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十一次会议于2024年11月29日（星期五）上午9:30在公司办公楼三楼会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议的会议通知已于2024年11月26日以专人、邮件和电话方式送达全体董事。会议应出席表决董事9人，实出席表决董事9人，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长张旭峰先生主持，会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于新增公司日常性关联交易预计额度的议案》

根据业务开展需要，公司全资子公司招远市河西金矿有限公司（以下简称“河西金矿”）将与关联方山东国大黄金股份有限公司（以下简称“国大黄金”）全资子公司烟台国大贸易有限公司（以下简称“国大贸易”）发生日常业务经营往来。预计2024年河西金矿与国大贸易之间将发生的关联交易金额为7,000.00万元。详见同日于巨潮资讯网上披露的《关于新增公司日常性关联交易预计额度的公告》（公告编号2024-066）。

公司董事会2024年第三次独立董事专门会议对本次关联交易进行了审议。全体独立董事一致同意该议案，并同意将该议案提交董事会审议。全体独立董事一致认为：增加公司2024年度日常性关联交易的预计符合公司日常经营的需要，对公司的财务状况、经营成果不会构成重大影响，公司的主营业务不会因此类关联交易而对关联方形成依赖，不会影响公司的独立性。交易定价原则以市场价格为基础，公允、合理，不存在损害公司和全体股东利益，特别是中小股东利益的情况。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事董少岐、陈绪论回避表决。

三、备查文件

1、第五届董事会第二十一次会议决议。

特此公告。

宝鼎科技股份有限公司

董 事 会

2024 年 11 月 30 日