

证券代码：838558

证券简称：海兴科技

主办券商：东莞证券

盘锦海兴科技股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

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 12 月 5 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：以现场及视频通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 25 日以书面形式发出
- 会议主持人：宋旭彬
- 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：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》与《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。

董事长宋旭彬以视频通讯方式主持会议并参与表决，董事李刚民、郑贵以视频通讯方式参与表决。

（一）审议通过《修改公司章程议案》

1. 议案内容：

董事会原由 5 名董事组成，修改为由 7 名董事组成。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《关于选举公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期将届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司董事会拟进行换届选举。本届董事会拟提名宋旭彬先生、姚春生先生、姚典生先生、李刚民先生、郑贵女士、何程丽女士、赵素玲女士为公司第四届董事会候选人，经股东大会审议通过后组成公司第四届董事会，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

经查，上述董事候选人不存在《公司法》和《公司章程》规定的禁止担任董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，具备担任公司董事的资格和能力并已征得被提名人

本人的同意。上述董事候选人未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，具体内容详见于公司 2024 年 12 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事、监事换届公告》（公告编号 2024-015）。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于预计 2025 年度与广东海兴塑胶有限公司日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司拟向关联方广东海兴塑胶有限公司采购、销售塑料制品各 1,000.00 万元。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

关联董事宋旭彬回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于预计 2025 年度与揭阳市新与科技有限公司日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司拟向关联方揭阳市新与科技有限公司销售塑料制品
2,000.00 万元

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：

不存在回避表决情形。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

**（五）审议通过《关于预计 2025 年度与广州米妮智能科技有限公司
日常性关联交易的议案》**

1. 议案内容：

公司拟向关联方广州米妮智能科技有限公司销售塑料制品
2,000.00 万元

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：

不存在回避表决情形。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

**（六）审议通过《关于补充 2024 年度与揭阳市顺嘉利塑胶实业有限
公司日常性关联交易的议案》**

1. 议案内容：

补充审议公司向关联方揭阳市顺嘉利塑胶实业有限公司采购塑
料制品不超过 200.00 万元

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：

不存在回避表决情形。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

提议召开 2024 年第二次临时股东大会。

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：

不存在回避表决情形。

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、备查文件目录

《盘锦海兴科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

盘锦海兴科技股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 6 日