

证券代码：874117

证券简称：昂必立

主办券商：国融证券

青岛昂必立实业股份有限公司
第一届董事会第九次会议决议公告

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 9 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：12 月 2 日以书面方式发出
- 会议主持人：陈贵夫
- 会议列席人员：公司董事、监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：
会议召集、召开和表决程序符合《公司法》及《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《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

因业务发展与生产经营需要，2025 年 1-12 月公司及控股子公司拟与公司关联企业进行购销交易，并签订相关购销合同，详见公司于 2024 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披

露的《关于预计 2025 年度公司日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-018）。

上述关联交易为公司日常性关联交易，是公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。上述关联交易不会对公司造成不利影响，不会损害到公司和其他股东的利益，也不影响公司的独立性。

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：

本议案涉及关联交易事项，关联董事陈贵夫、刘占梅回避表决。

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《关于预计 2025 年委托理财的议案》

1.议案内容：

为进一步提高公司资金使用效率、本着股东利益最大化原则，增加现金资产收益，在保证公司日常生产经营及有效控制投资风险，保障资金安全的前提下，公司及子公司拟利用自有闲置资金择机、分阶段开展委托理财业务。

公司 2025 年 1-12 月购买的理财产品包括但不限于银行定期存单、结构性存款、银行理财产品、信托产品、证券投资基金等，拟购买的额度最高不超过人民币 30,000 万元，均为公司自有资金，投资期限内投资额度可以滚动使用。理财取得的收益可进行再投资，再投资的金额不包含在上述额度以内。但任意时间点公司及子公司合并持有未到期的理财产品总额不超过人民币 11,000 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：

本议案不涉及关联交易事项。

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《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会提议于 2024 年 12 月 27 日上午在公司会议室召开 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：

本议案不涉及关联交易事项。

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

《青岛昂必立实业股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

青岛昂必立实业股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 10 日