

证券代码：872392

证券简称：佳合科技

公告编号：2024-089

昆山佳合纸制品科技股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告

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10日
- 会议召开地点：昆山市开发区环娄路228号公司会议室
- 会议召开方式：现场及通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年11月29日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长董洪江先生
- 会议列席人员：全体监事、董事会秘书及高级管理人员
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序等方面符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人。

董事张毅、阮凤娥，独立董事李丹云、张鹏、许冬冬，因个人原因以通讯方式参与表决。

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：

根据公司生产经营及业务发展的需要，公司对 2025 年日常性关联交易事项进行预计。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-091）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

独立董事专门会议审议通过该议案。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，关联董事陈玉传回避表决。

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《关于公司为控股子公司采购原纸提供担保的议案》

1.议案内容：

为满足经营发展需要，公司的控股子公司常熟市佳合纸制品科技有限公司（以下简称“常熟佳合”）拟与原纸供应商签订《购销合同》购买原纸，合同有效期为 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。

为了支持子公司业务发展，公司拟为常熟佳合与原纸供应商签订的《购销合同》约定的义务提供连带保证担保，担保金额为不超过 2,000 万元，占公司最近一期经审计的净资产比例为 6.55%，担保期限为一年。具体担保金额为实际订单发生金额。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《为控股子公司提供担保的公告》（公告编号：2024-092）。

2.议案表决结果：同意 8 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：

本议案无需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司部分募投项目延期的议案》

1.议案内容:

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台(www.bse.cn)披露的《关于公司部分募投项目延期的公告》(公告编号:2024-093)。

2.议案表决结果: 同意 8 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:

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》

1.议案内容:

为提高公司应对各类舆情的能力, 建立快速反应和应急处置机制, 及时、妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响, 切实保护公司及投资者合法权益, 根据《北京证券交易所股票上市规则(试行)》等相关法律、法规、规范性文件的规定和《公司章程》, 结合公司实际情况, 特制定《舆情管理制度》。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台(www.bse.cn)披露的《舆情管理制度》(公告编号: 2024-094)。

2.议案表决结果: 同意 8 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:

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

- (一)《昆山佳合纸制品科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》;
- (二)《昆山佳合纸制品科技股份有限公司第三届董事会独立董事专门会议 2024

年第四次会议决议》；

（三）《东吴证券股份有限公司关于昆山佳合纸制品科技股份有限公司预计 2025 年日常性关联交易的核查意见》；

（四）《东吴证券股份有限公司关于昆山佳合纸制品科技股份有限公司为子公司提供担保的核查意见》；

（五）《东吴证券股份有限公司关于昆山佳合纸制品科技股份有限公司部分募投项目延期的核查意见》。

昆山佳合纸制品科技股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 12 日