

证券代码：833316

证券简称：宏商科技

主办券商：方正承销保荐

深圳市宏商材料科技股份有限公司 第六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 12 日
- 会议召开地点：广东省深圳市龙岗区宝龙街道宝龙工业城锦龙大道 8 号深圳市宏商材料科技股份有限公司 6 楼会议室
- 会议召开方式：现场方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 6 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长周云先生
- 会议列席人员：公司全体监事、总经理及其他高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（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《关于变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“鹏盛会所”）为注册地在深圳的会计师事务所，根据公司经营管理及未来发展的需要，拟聘任鹏盛会所为公司 2024 年度审计机构。

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 13 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）披露的《变更 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-028）。

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，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《关于预计公司及子公司 2025 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司及子公司 2025 年业务发展及生产经营情况的需求，公司及子公司拟向广东安普宏商电气有限公司购买 EPDM 插拔式电缆附件产品等，交易金额不超过人民币 2,000 万元（含税）。公司及子公司拟向中叉新能源重工（山东）有限公司及子公司购买电动装载机等，交易金额不超过人民币 100 万元（含税）。公司及子公司拟向烯旺新材料科技股份有限公司及子公司采购供暖设备等，交易金额不超过人民币 50 万元（含税）。

公司及子公司拟向广东安普宏商电气有限公司、长春海达化学有限公司、烯旺新材料科技股份有限公司及子公司销售合计金额不超过人民币 1,560 万元（含税）的热缩产品等。

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 13 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）披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-029）。

2.回避表决情况

董事周云先生在广东安普宏商电气有限公司、中叉新能源重工（山东）有限公司、烯旺新材料科技股份有限公司担任董事的职务；董事钟晓光在广东安普宏

商电气有限公司担任董事的职务；董事马洁在中叉新能源重工（山东）有限公司担任董事的职务；董事马超与马洁系姐弟关系，因此周云、马洁、马超、钟晓光为本议案关联董事，均须回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2024 年 12 月 31 日召开 2024 年第三次临时股东大会，审议《关于变更会计师事务所的议案》《关于预计公司及子公司 2025 年度日常性关联交易的议案》。

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，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）经与会董事签字确认的《深圳市宏商材料科技股份有限公司第六届董事会第十二次会议决议》

深圳市宏商材料科技股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 13 日