

证券代码：002742

证券简称：ST 三圣

公告编号：2024-90 号

重庆三圣实业股份有限公司

第五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。

重庆三圣实业股份有限公司第五届董事会第十四次会议于 2024 年 12 月 18 日 14:30 在公司 1212 会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议应到董事 9 人，实到 9 人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议表决合法有效。

会议由董事长严欢女士主持，会议经审议，表决通过如下议案：

一、通过《关于 2025 年度日常经营性关联交易预计事项的议案》

《关于 2025 年日常经营性关联交易预计的公告》（公告编号：2024-92 号）内容详见《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对此进行了事前认可并发表了独立意见，内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意[8]票，反对[1]票，弃权[0]票

董事项立平先生对本议案投反对票，反对理由：上市公司尚处于预重整阶段，今年 11 月关联方占用问题虽解决，但本次关联交易议案或存在新的潜在的风险，影响预重整的正常进行，建议在预重整进入程序后进行审计评估。

二、通过《关于公司及子公司接受关联方提供担保的议案》

《关于公司及子公司接受关联方提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2024-93 号）内容详见《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对此进行了事前认可并发表了独立意见，内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意[8]票，反对[1]票，弃权[0]票

董事项立平先生对本议案投反对票，反对理由：公司尚处于预重整阶段，今年 11 月关联方占用问题虽解决，但本次接受关联方提供担保的议案或存在新的潜在的风险，影响预重整的正常进行，建议在预重整进入程序后进行审计评估。

本议案尚需公司股东大会审议。

三、通过《关于签订〈执行和解协议〉的议案》

《关于签署〈执行和解协议〉的公告》（公告编号：2024-94 号）内容详见《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意[9]票，反对[0]票，弃权[0]票

本议案尚需公司股东大会审议。

备查文件：

重庆三圣实业股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议

特此公告

重庆三圣实业股份有限公司董事会

2024 年 12 月 18 日