

证券代码：872183

证券简称：润康科技

主办券商：民生证券

安徽润康橡塑科技股份有限公司
第三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 20 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：2024 年 12 月 9 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长
- 会议列席人员：董事会秘书
- 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。

（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 年度申请综合授信额度议案》

1. 议案内容：

公司及其全资子公司为满足生产经营及业务发展的资金需要，2025 年拟向

银行申请总额不超过人民币 20,000 万元的综合授信额度。议案内容详见公司于 2024 年 12 月 20 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于预计 2025 年度申请综合授信额度的公告》（公告编号：2024-059）。

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：

本议案中涉及的关联担保为关联方提供的无偿担保，属于《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》中免于按照关联交易审议的情形，因此，关联董事无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于预计 2025 年度使用闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 12 月 20 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《委托理财的公告》（公告编号：2024-058）。

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：

本议案不存在回避表决的情况。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于预计 2025 年度公司对子公司提供担保的议案》

1.议案内容：

因子公司日常经营及扩产建设需要，拟向银行、其他金融机构、非金融机构及个人申请授信或贷款，公司预计 2025 年度为控股子公司提供总额度累计不超过人民币 1,000 万元的担保。在上述额度范围内，公司可为控股子公司的授信或贷款提供不限于信用、保证、抵押、质押等担保方式。

议案内容详见公司于 2024 年 12 月 20 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于预计 2025 年度公司对子公司提供担保的公告》（公告编号：2024-061）。

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：

本议案不存在回避表决的情况

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）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《公司章程》和公司《关联交易管理制度》的要求，结合公司日常经营和业务开展的需要，公司对 2025 年公司业务开展中可能发生的日常关联交易额度进行了预计。公司将按照公平、公正、公开原则，依据公平、合理的定价政策，在上述额度内进行关联交易，并确保关联交易不会损害公司和全体股东的利益。

具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上的公告《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-060）。

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，关联董事张铭、王秋利回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2025 年 1 月 6 日 9 时在公司会议室召开安徽润康橡塑科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会。

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：

本议案不存在回避表决的情况。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件目录

《安徽润康橡塑科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》。

安徽润康橡塑科技股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 20 日