

证券代码：873726

证券简称：卓兆点胶

公告编号：2024-087

苏州卓兆点胶股份有限公司

第一届董事会第三十一次会议决议公告

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：苏州卓兆点胶股份有限公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年12月14日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长陈晓峰
- 会议列席人员：董事会秘书
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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《关于拟收购广东浦森塑胶科技有限公司51%股权的议案》

1. 议案内容：

公司全资子公司苏州卓兆自动化科技有限公司（以下简称“卓兆自动化”）

因战略规划和业务发展的需要，拟以购买股权的方式收购广东浦森塑胶科技有限公司（以下简称“广东浦森”）51%的股权。根据江苏普信资产评估房地产土地估价有限公司出具的《苏州卓兆点胶股份有限公司拟进行股权收购涉及的广东浦森塑胶科技有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（苏普评报字(2024)第 8016 号），以 2024 年 6 月 30 日为评估基准日，广东浦森塑胶科技有限公司全部股东权益价值为 19,400 万元。双方一致同意，将本次交易标的资产的价格确定为 9,690 万元。其中卓兆自动化拟向广东浦森原股东方利荣支付人民币 3,798.1 万元股权转让款购买其所持有的广东浦森 19.99%的股权；向广东浦森原股东方坤平支付人民币 3,334.5 万元购买其所持有的广东浦森 17.55%的股权；向广东浦森原股东蒋宏军支付人民币 1,069.7 万元购买其所持有的广东浦森 5.63%的股权；向广东浦森原股东叶聪支付人民币 589 万元购买其所持有的广东浦森 3.10%的股权；向广东浦森原股东张飞支付人民币 309.7 万元购买其所持有的广东浦森 1.63%的股权；向广东浦森原股东彭辉成支付人民币 589 万元购买其所持有的广东浦森 3.10%的股权。上述交易完成后，公司将总计持有广东浦森 51%的股权。具体详见公司于 2024 年 12 月 20 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《购买资产的公告》（公告编号：2024-078）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

第一届董事会战略委员会 2024 年第一次会议审议通过《关于拟收购广东浦森塑胶科技有限公司 51%股权的议案》。

3.回避表决情况：

无

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《关于向银行申请授信额度的议案》

1.议案内容：

公司全资子公司苏州卓兆自动化科技有限公司（以下简称“卓兆自动化”）为有效提高公司资金周转率，优化公司融资结构，拟向交通银行股份有限公司江苏自贸试验区苏州片区支行申请并购贷款授信额度总额不超过人民币 6,000 万元，期限 7 年。具体详见公司于 2024 年 12 月 20 日在北京证券交易所指定信息

披露平台（www.bse.cn）披露的《关于全资子公司申请银行授信额度的公告》（公告编号：2024-079）。

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：

无

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《关于公司为苏州卓兆自动化科技有限公司提供担保的议案》

1.议案内容：

公司全资子公司苏州卓兆自动化科技有限公司（以下简称“卓兆自动化”）拟向交通银行股份有限公司江苏自贸试验区苏州片区支行申请不超过人民币 6,000 万元的并购贷款授信，期限 7 年。公司在卓兆自动化申请的并购贷款授信额度范围内提供连带责任保证担保。具体详见公司于 2024 年 12 月 20 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2024-080）。

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：

无

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《关于对全资子公司苏州卓兆自动化科技有限公司增资的议案》

1.议案内容：

根据公司战略发展规划，为支持全资子公司苏州卓兆自动化科技有限公司（以下简称“卓兆自动化”）发展，公司拟对卓兆自动化增加注册资本 3,876 万。增资完成后，卓兆自动化注册资本由 1,000 万元，增加至 4,876 万元，仍为公司全资子公司。具体详见公司于 2024 年 12 月 20 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于对全资子公司增资的公告》（公告编号：2024-081）。

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于制定<苏州卓兆点胶股份有限公司舆情管理制度>的议案》

1.议案内容：

为健全公司管理制度，提升公司舆情处置工作的效率和质量，降低负面舆情对公司的不利影响，公司制定了《苏州卓兆点胶股份有限公司舆情管理制度》。具体详见公司于 2024 年 12 月 20 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《苏州卓兆点胶股份有限公司舆情管理制度》（公告编号：2024-082）

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于制定<苏州卓兆点胶股份有限公司内部审计制度>的议案》

1.议案内容：

为进一步提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国审计法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》的有关规定，结合公司实际情况，现制定《苏州卓兆点胶股份有限公司内部审计制度》。具体详见公司于 2024 年 12 月 20 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《苏州卓兆点胶股份有限公司内部审计制度》（公告编号：2024-083）。

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于拟增加经营范围并据此修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

由于经营发展需要，公司拟增加经营范围并据此修订《公司章程》的相关内容。具体详见公司于 2024 年 12 月 20 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于拟增加经营范围并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024-084）。

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于聘任内部审计负责人的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《公司章程》的相关规定，现聘任张贵侠女士为公司内部审计负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第一届董事会届满之日止。具体详见公司于 2024 年 12 月 20 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于聘任内部审计负责人的公告》（公告编号：2024-085）。

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

鉴于本次董事会所审议的部门议案尚需提交股东大会审议，董事会拟于 2025 年 1 月 6 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会，具体会议安排详见公司于 2024 年 12 月 20 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：

2024-086)。

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：

无

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

- 1、《苏州卓兆点胶股份有限公司第一届董事会第三十一次会议决议》；
- 2、《苏州卓兆点胶股份有限公司第一届董事会战略委员会 2024 年第一次会议决议》。

苏州卓兆点胶股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 20 日