

证券代码：872398

证券简称：玉城股份

主办券商：开源证券

上海玉城高分子材料股份有限公司  
第三届董事会第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 25 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 13 日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长戴成章
- 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。

### （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《关于公司 2025 年度向银行申请综合授信额度》议案

#### 1. 议案内容：

为保障公司业务快速发展及生产经营正常所需，根据 2024 年度资金预测结

果，2025 年度内，公司拟向银行等金融机构申请累计不超过人民币 15,000 万元的综合授信额度。上述事项自股东大会决议通过之日起一年内实施，不必再提请公司董事会或股东大会另行审批，相关抵押、合同签署等事宜授权公司董事长办理并代表公司与银行等金融机构签订相关协议文件。

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）审议通过《关于董事会成员换届选举》议案

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》、《上海玉城高分子材料股份有限公司章程》规定应进行董事会换届选举。根据《上海玉城高分子材料股份有限公司章程》对董事候选人提名的规定，提名戴成章、戴尧、周丽、朱玉芳、周艳为公司第四届董事会董事候选人。

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。

## （三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理董监高换届选举相关事宜》议案

1.议案内容：

为办理公司董监高换届选举相关事宜，提请股东大会授权公司董事会全权办理董监高换届选举的有关具体事宜。包括但不限于：

- （1）董监高换届选举工作备案工作；
- （2）董监高换届选举完成后办理工商变更登记等相关事宜；

(3) 董监高换届选举需要办理的其他事宜。

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。

(四) 审议通过《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

公司拟于 2025 年 1 月 13 日召开 2025 年第一次临时股东大会并审议以下议案：

议案一、《关于预计公司 2025 年度日常性关联交易》；

议案二、《关于公司 2025 年度向银行申请综合授信额度》；

议案三、《关于董事会成员换届选举》；

议案四、《关于监事会成员换届选举》；

议案五、《关于授权董事会办理董监高换届选举相关事宜》。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

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《关于预计公司 2025 年度日常性关联交易》

1. 议案内容：

根据《公司法》等相关法律法规以及全国中小企业股份转让系统相关规则的规定，结合公司 2025 年度日常经营需要，对与日常经营相关的各项关联交易进行了合理预估，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-024）。

2. 回避表决情况

本议案审议事项涉及董事戴成章、周丽、周艳、戴尧，根据《公司章程》及《关联交易决策制度》的相关规定，关联董事戴成章、周丽、周艳、戴尧应回避表决。

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、备查文件目录

《上海玉城高分子材料股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

上海玉城高分子材料股份有限公司

董事会

2024年12月25日