

证券代码：871751 证券简称：宝骐股份 主办券商：东吴证券

苏州宝骐密封科技股份有限公司 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26日
- 会议召开地点：太仓市双凤富豪经济开发区公司会议室
- 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19日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长马志刚
- 会议列席人员：监事、高级管理人
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、方案审议程序等方面均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

（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《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

详情可参见公司于2024年12月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露

平台（<http://www.neeq.com.cn/>）发布的《苏州宝骅密封科技股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号2024-027）。

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，无需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务审计机构的议案》

1.议案内容：

详情可参见公司于2024年12月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）发布的《苏州宝骅密封科技股份有限公司续聘2024年度会计师事务所公告》（公告编号2024-026）。

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，无需要回避表决。

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《关于公司向中国建设银行股份有限公司太仓分行申请综合授信额度的议案》

1.议案内容：

公司为了补充公司的流动资金，促进公司经营发展，公司拟向中国建设银行股份有限公司太仓分行申请2000万元授信额度。用于流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、非融资性保函等。本次授信有效期1年，担保方式为信用。其他贷款条件以签署的合同或协议为准。授权董事长签署上述担保及贷款合同

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，无需要回避表决。

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、备查文件目录

《苏州宝骐密封科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

苏州宝骐密封科技股份有限公司

董事会

2024年12月27日