

证券代码：873556

证券简称：聚宝盆

主办券商：申万宏源承销

保荐

聚宝盆（苏州）特种玻璃股份有限公司

第二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27日
- 会议召开地点：公司办公室
- 会议召开方式：现场会议及视频会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年12月20日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长孙丽女士
- 会议列席人员：公司监事会成员、董事会秘书、及其他公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司拟向关联方借款暨关联交易》

1.议案内容：

因经营业务及资金周转需要补充流动资金，公司实控人下属苏州巨莹新材料

公司有限公司拟向公司提供合计最高不超过 2000 万元的借款额度，有效期 1 年（自本议案审议通过之日起算），年借款利率参照中国人民银行规定的同期贷款基准利率为 1 年期 LPR 利率减 10 基点（1 基点=0.01%），借款利息按实际借款额和用款天数计算。上述借款额度可循环使用，单笔借款期限不超过 1 年。公司对该项借款无须提供担保。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案涉及关联交易，但借款利率水平不高于中国人民银行规定的同期贷款基准利率，且公司对该项财务资助无相应担保，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条的规定，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

与会董事签字确认并加盖董事会印章的公司《第二届董事会第十一次会议决议》。

聚宝盆（苏州）特种玻璃股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 27 日