

证券代码：301131

证券简称：聚赛龙

公告编号：2024-075

债券代码：123242

债券简称：赛龙转债

广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次会议于2024年12月30日在公司会议室通过现场结合通讯表决方式召开，会议通知于2024年12月26日以电子邮件方式发出。本次会议应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人。本次会议由董事长郝源增先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，以现场结合通讯表决方式通过了如下议案：

（一）《关于聚赛龙华南四期生产基地建设项目变更投资事项的议案》

公司建设华南四期生产基地，现基于项目规划已进行了优化，并结合实际经营需求，公司对项目投资总额进行了适当调整。本次对项目建设内容进行变更和调整，符合公司发展战略规划。

本议案已经公司战略委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聚赛龙华南四期生产基地建设项目变更投资事项的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避，议案审议通过。

三、备查文件

1、第三届董事会第二十三次会议决议

2、第三届董事会战略委员会第五次会议决议

特此公告。

广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司董事会

2024年12月30日