

证券代码：832950

证券简称：益盟股份

主办券商：光大证券

## 益盟股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025年1月2日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场、视频
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年12月9日以书面方式发出
5. 会议主持人：曾山
6. 会议列席人员：公司监事、董事会秘书和高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于预计2025年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容

根据公司业务发展的需要，公司对 2025 年度日常性关联交易作出预计。

议案内容详见披露于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）的公告，公告名称为《益盟股份有限公司关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（编号：2025-002）。

## 2. 议案表决结果

同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事孙益功、刘锋、龚茵对本项议案发表了同意的独立意见。

## 3. 回避表决情况

关联董事湛炜标回避表决。

## 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《关于公司追加使用闲置资金进行对外投资的议案》

## 1. 议案内容

公司于 2024 年 9 月 5 日召开的 2024 年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司使用部分闲置资金进行对外投资的议案》，公司拟使用不超过 50,000 万元人民币的闲置自有资金择机进行对外投资，包括但不限于购买债券、公募基金、私募基金、资产管理计划、信托计划、收益凭证等。资金可以滚动使用，投资收益可以进行再投资。

现对上述额度额外追加 50,000 万元人民币，总计 100,000 万元人民币（含），在此额度内资金可以滚动使用，投资收益可以进行再投资。此次追加的 50,000 万元额度，自股东大会审议通过之日起至 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

议案内容详见披露于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）的公告，公告名称为《益盟股份有限公司关于公司追加使用闲置资金进行对外投资的公告》（编号：2025-003）。

## 2. 议案表决结果

同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事孙益功、刘锋、龚茵对本项议案发表了同意的独立意见。

## 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，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《关于提议召开益盟股份有限公司2025年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容

提议于2025年1月20日15:30，于公司会议室，召开2025年第一次临时股东大会，审议相关议案。

议案内容详见披露于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）的公告，公告名称为《益盟股份有限公司2025年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（编号：2025-005）。

2. 议案表决结果

同意9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

《益盟股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》

特此公告！

益盟股份有限公司

董事会

2025年1月2日