

证券代码：832725

证券简称：时代铝箔

主办券商：浙商证券

宁波时代铝箔科技股份有限公司 第四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：2025 年 1 月 6 日
- 会议召开地点：宁波市海曙区横街镇桃源村公司会议室
- 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 23 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长孙忠杰先生
- 会议列席人员：监事会主席宋夫前先生、职工代表监事吴国康先生、职工代表监事叶珍珍女士
- 召开情况合法合规性说明：
会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）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《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及《宁波时代铝箔科技股份有限公司关联交易管理制度》的规定，结合 2025 年公司的业务发展及生产经营情况，预计 2025 年度公司与关联方发生以下日常性关联交易：

序号	关联方名称	交易类型	交易内容	预计金额
1	宁波市海曙卫邦包装有限公司	采购商品	纸管等	5,500,000 元
2	宁波盛航包装有限公司	委托加工	彩盒压锯条等	2,500,000 元
3	合计	-	-	8,000,000 元

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事吴思聪、丁骋骋、于卫星对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

关联董事孙忠杰、孙璐、孙军杰回避表决。

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《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2025 年 1 月 22 日 08 时 30 分在本公司会议室召开 2025 年第二次临时股东大会审议上述议案（一）。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东大会通知公告》（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。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项及根据公司章程应当回避表决的情形。

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

1. 宁波时代铝箔科技股份有限公司第四届董事会第九次会议决议
2. 宁波时代铝箔科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见
3. 宁波时代铝箔科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第九次会议相关事项的事前认可意见

宁波时代铝箔科技股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 6 日