

证券代码：830825

证券简称：和泰润佳

主办券商：开源证券

重庆和泰润佳股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告

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 7 日
- 会议召开地点：重庆市铜梁区蒲吕街道金桥路 5 号公司会议室
- 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：董事长岳宇
- 会议列席人员：蹇刚、王忠、向顺成
- 召开情况合法合规性说明：

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。

（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

- 审议通过《关于 2025 年公司拟在银行等金融机构申请综合授信额度的议案》

1.议案内容：

根据 2024 年的经营和投资现状及 2025 年的经营发展规划，公司拟在银行、融资租赁公司等金融机构申请总额不超过 15,000 万元人民币的综合授信额度，用于流动资金贷款、固定资产贷款、银行保函、银行承兑汇票及票据贴现、国际/国内贸易融资、融资租赁等各种业务的需要。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额以银行、融资租赁公司等金融机构与公司实际发生的融资金额为准。在取得相关金融机构的综合授信额度后，公司视实际经营需要将在授信额度范围内办理流动资金贷款等有关业务。最终发生额以实际签署的合同为准，授信的利息和费用、利率等条件由本公司与银行、融资租赁公司等金融机构协商确定。

公司控股股东、实际控制人及子公司重庆和畅包装有限公司拟为上述授信额度提供无偿连带责任保证。

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：

本议案涉及关联交易，因属于公司单方面获得利益(接受担保)的情形而免于按照关联交易的方式进行审议。

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《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

公司根据未来业务发展的需要，对 2025 年度可能发生的日常性关联交易进行预计：根据公司业务发展和生产经营情况，公司预计 2025 年公司与关联公司四川和方成包装有限公司“购买原材料、燃料和动力、接受劳务”的总金额不超过人民币 50 万元。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，董事岳宇需回避表决。

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）审议通过《关于授权使用闲置资金购买银行理财产品的议案》

1.议案内容：

公司拟在不超过人民币 1,000 万元的限额内使用部分闲置资金购买短期低风险的银行理财产品，且在上述额度内，资金可以滚动使用，但任一时点持有未到期的理财产品总额不超过人民币 1,000 万元。授权公司董事长在上述额度内审批，由财务部门具体操作。投资期限自第五届董事会第八次会议审议通过之日起一年内有效。

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事项，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。

（四）审议通过《关于预计担保暨关联交易的议案》

1.议案内容：

为满足子公司经营需要，公司的全资子公司重庆和畅包装有限公司 2025 年度计划向银行等金融机构申请总额度在 4000 万元以内的综合授信。

公司及公司控股股东、实际控制人拟为上述授信额度提供无偿连带责任保证，经股东大会审议通过后 12 个月内有效。本次担保方式包括但不限于一般保证、连带责任保证、抵押、质押等方式，以上担保额度、担保方式及担保期限以最终签订的担保合同为准。

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：

本议案涉及关联交易，因属于公司单方面获得利益(接受担保)的情形而免于按照关联交易的方式进行审议。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》

1.议案内容：

根据公司业务及战略发展需要，公司与原审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）经友好协商解除合作关系。为更好推进审计工作的开展，经综合评估，公司决定变更会计师事务所，拟聘请深圳皇嘉会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年年度财务报告的审计机构，全面负责公司相关财务报告审计工作。

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事项，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。

（六）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：

提议召开公司 2025 年第一次临时股东大会，审议尚需提请股东大会审议的议案。详见同日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）《关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2025-007）。

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事项，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

经与会董事签字确认的《重庆和泰润佳股份有限公司第五届董事会第八次会议决议》。

重庆和泰润佳股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 8 日