

证券代码：872129

证券简称：英斯瑞德

主办券商：财信证券

南京英斯瑞德高分子材料股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

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 15 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：公司董事会
- 会议主持人：董事长陈碧云
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格等有关会议情况符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 15,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席会议。

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：

根据公司经营需要，预计 2025 年度将发生如下日常性关联交易：

（1）2025 年度，公司预计向南京际华三五二一环保科技有限公司购买水、电、气等金额不超过 600 万元，向常州普瑞德工业用布制造有限公司委托加工基布金额不超过 400 万元。

（2）2025 年度，公司预计向南京际华三五二一环保科技有限公司、常州莱蓝环保科技有限公司销售产品，总金额分别不超过 2500 万元、200 万元。

具体内容详见 2024 年 12 月 31 日在全国中小企业股份转让系统网站（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》等有关规定，因出席会议股东均为关联股东，故对本议案均不进行回避表决。

（二）审议通过《关于向关联方借款的议案》

1. 议案内容：

根据生产经营需要，2025 年度公司拟向陈碧云申请不超过 500 万元的借款额度、向陈路申请不超过 500 万元的借款额度、向巢向东申请不超过 400 万元的借款额度，借款期限不超过 12 个月，前述借款利率为同期银行贷款基准利率。在借款期限内，公司可根据资金实际需求在额度范围内循环使用或选择提前还

款。具体借款事项以实际签署的协议为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,250,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联股东陈路、陈碧云、刘春玲、南京艾赛特投资中心（有限合伙）回避表决，回避表决股票总数为 9750000 股。

（三）审议通过《关于公司拟向银行申请贷款额度的议案》

1. 议案内容：

公司根据实际经营的需要，2025 年拟在商业银行申请一年期短期贷款额度总额不超过 2300 万元，依据各商业银行的贷款利率，包括但不限于在南京银行、中国银行、交通银行、农业银行、招商银行申请贷款额度。

根据申请贷款实际需要，上述贷款由关联方陈碧云、陈路、巢向东无偿提供担保，且公司可以以相关知识产权、实物资产等提供质押担保或抵押担保。

上述贷款具体事项均以实际签署的合同为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

因关联方无偿提供担保属于公司单方面获得利益的交易，免于按照关联交易的方式进行审议。故本议案不涉及关联股东回避表决情况。

三、备查文件目录

- 1、《南京英斯瑞德高分子材料股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》。

南京英斯瑞德高分子材料股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 17 日