

证券代码：839146

证券简称：盈博莱

主办券商：恒泰长财证券

佛山市盈博莱科技股份有限公司
第三届董事会第十七次会议决议公告

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20日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年1月15日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长彭海生
- 会议列席人员：监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二) 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

(一) 审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会成员的任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》规定，应进行董事会换届选举。根据《公司章程》现提名彭海生先生、林永春先

生、何兆炽先生、李强先生、孟庆安先生为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。上述董事候选人均具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司董事的任职资格，不属于失信联合惩戒对象。

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，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。

（二）审议通过《关于预计控股子公司 2025 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

控股子公司浙江盈博莱新能源有限公司目前有较大资金需求，且在短期内申请银行贷款存在一定困难，拟在 2025 年度累计不超过 3000 万元的限额内，委托其股东温州瓯江口产业发展集团有限公司向子公司选定的供应商购买生产所需的原材料，由温州瓯江口产业发展集团有限公司提供采购货物的供应链服务。具体以双方签订的协议为准。

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《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

依据法律、法规及公司章程规定，董事会提议在 2025 年 2 月 13 日召开 2025 年第一次临时股东大会，对所有需股东大会审议的议案进行审议。

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，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

《佛山市盈博莱科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》

佛山市盈博莱科技股份有限公司

董事会

2025年1月21日