

证券代码：871239

证券简称：三环复材

主办券商：兴业证券

大连三环复合材料技术开发股份有限公司

第三届董事会第十六次会议决议公告

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 2 月 17 日
- 会议召开地点：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：2025 年 2 月 10 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长魏东先生
- 会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，所作决议合法有效。

（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：

公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定进

行董事会换届选举，拟提名魏柏林、魏东、刘福有、王子明、孙成玉为公司第四届董事会董事候选人，自 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。为了确保董事会的正常运作，在新一届董事会产生前，本届董事会的现任董事仍依照相关法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，继续履行董事职责。

上述董事会董事候选人均为连任董事，不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且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。

（二）审议通过《关于公司申请银行贷款授信额度并由公司关联方提供关联担保的议案》

1.议案内容：

为补充公司流动资金，公司拟向商业银行申请银行贷款授信额度不超过人民币 6,000 万元整，贷款期限为一年。提请股东大会授权公司经营管理层根据公司实际经营需要，并综合考虑银行授信条件，在前述贷款授信额度内最终确定贷款银行并办理落实贷款授信事宜。具体贷款内容以双方届时签订的贷款协议为准。

该笔贷款由公司合法拥有的位于大连三十里堡临港工业区的土地及房产提供资产抵押，并拟由公司关联方提供包括但不限于以下形式的关联担保：由公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理魏东先生及其配偶张紫薇女士无偿为该笔贷款向授信银行提供连带责任保证担保和/或股权质押担保，由公司控股股东、实际控制人、董事魏柏林先生无偿为该笔贷款向授信银行提供连带责任保证担保和/或股权质押担保，由公司法人股东大连信声咨询有限公司无偿为该笔贷款向授信银行提供连带责任保证担保和/或股权质押担保。具体担保内容和担保方式以届时双方协商一致签订的担保合同为准。

2.议案表决结果：同意 3 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事项,关联董事魏东、魏柏林回避表决。

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《关于变更会计师事务所的议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展的需要，为了更好地推进审计工作的开展，经综合评估和慎重考虑，公司决定更换会计师事务所，拟聘请尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务资格及相应的审计资源团队，能够依法胜任公司财务审计工作。

公司原聘请会计师事务所亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务过程中，表现出了优秀的执业能力及勤勉尽责的工作精神。公司对亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计专业团队为公司审计工作所做的辛勤努力表示衷心的感谢。

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。

（四）审议通过《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2025 年 3 月 6 日在公司会议室召开 2025 年第一次临时股东大会，审议上述需提交公司股东大会审议的各项议案。

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

《大连三环复合材料技术开发股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》。

大连三环复合材料技术开发股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 18 日