

证券代码：870030

证券简称：嘉洋集团

主办券商：东吴证券

苏州嘉洋控股集团股份有限公司

第三届董事会第二十七次会议决议公告

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 3 月 3 日
- 会议召开地点：公司二楼会议室
- 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 21 日以书面方式发出
- 会议主持人：俞文娟
- 会议列席人员：董事会秘书及公司其他高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，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：

鉴于公司第三届董事会任期即将于 2025 年 3 月 29 日届满，根据《公司法》、

《公司章程》的规定，公司董事会进行换届选举，公司第四届董事会由 5 名董事组成，经董事会充分讨论，拟提名俞文娟（连任）、沈卫元（连任）、王文瑾（连任）、陆晓江（连任）、姚俞晨为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过之日起算。上述董事候选人均具备《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及《公司章程》规定的担任董事的任职资格，未受到过中国证监会及其有关监管部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。详见公司于 2025 年 3 月 3 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编：2025-014）。

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《关于对外提供借款暨关联交易的议案》

1.议案内容：

为提高部分闲置资金的使用效率，提高公司现金资产的收益，公司拟在不影响正常生产经营的情况下，利用自有闲置资金向全资子公司苏州嘉得海新材料科技有限公司的参股公司苏州祺添新材料股份有限公司（以下简称“苏州祺添”）提供不超过人民币 5000 万元（含）的借款，期限为 3 个月，年化利率为 6%（不含税），借款到期后苏州祺添一次性偿还全部本金及利息。具体以双方最终签订的《借款合同》为准。苏州祺添截止 2024 年 12 月 31 日资产负债率为 67.13%，经营情况良好，具备债务偿还能力。详见公司于 2025 年 3 月 3 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《对外提供借款暨关联交易公告》（公告编号：2025-015）

2.回避表决情况

公司董事俞文娟、俞建华、沈卫元三人回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

（三）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：

根据《公司法》及《公司章程》规定，上述议案尚需提交股东大会审议，公司定于 2025 年 3 月 18 日 9 时 30 分在公司会议室召开 2025 年第二次临时股东大会。

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

《苏州嘉洋控股集团股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决议》

苏州嘉洋控股集团股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 3 日