

证券代码：830939

证券简称：君山股份

主办券商：国投证券

上海君山表面技术工程股份有限公司

第六届董事会第九次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025 年 3 月 3 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 19 日以电子邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长王雅雯
6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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 7 人，出席董事 7 人。

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：

（1）公司向上海宝泉印铁制罐有限公司租赁办公室和车间，预计 2025 年租赁费不超过 200 万元。

（2）公司向上海宝泉印铁制罐有限公司支付租赁办公室和车间发生的水电费用，预计 2025 年水电费不超过 50 万元。

（3）公司向捂金网（上海）科技有限公司采购材料、备件、劳防用品等，预计 2025 年采购额不超过 200 万元。

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 4 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2025 年日常关联交易的公告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张小庆、刘胤宏、王许对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案涉及的关联董事王雅雯、王晓鸣回避表决。

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

（一）、经与会董事签字的《上海君山表面技术工程股份有限公司第六届董事会第九次会议决议》

上海君山表面技术工程股份有限公司
董事会

2025 年 3 月 4 日