

证券代码：874425

证券简称：方圆塑机

主办券商：浙商证券

## 杭州方圆塑机股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告

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 31 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：以现场会议形式召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 27 日以书面方式发出
- 会议主持人：袁国清
- 会议列席人员：沃群力、瞿春华、于昇、顾斐、张健
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《公司董事会议事规则》的规定，会议合法有效。

#### （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《关于核销公司对东莞市盛悦发泡胶有限公司应收账款和其他应收款的议案》

##### 1. 议案内容：

该议案内容已披露于 2025 年 3 月 31 日登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）《关于核销应收账款及其他应收款坏账的公告》。（公告编号：2025-008）。

## 2.回避表决情况

董事袁国清、唐焕新、商晓鹏作为关联董事，对该议案回避表决。

## 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。

（二）审议通过《关于提请召开杭州方圆塑机股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》

## 1.议案内容：

该议案内容已披露于 2025 年 3 月 31 日登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）《公司召开 2025 年第二次临时股东大会通知公告》。（公告编号：2025-009）。

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

- 1、《杭州方圆塑机股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议》。
- 2、经与会董事签字的会议记录。

杭州方圆塑机股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 31 日