

证券代码：832725

证券简称：时代铝箔

主办券商：浙商证券

宁波时代铝箔科技股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告

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6月11日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：宁波市海曙区横街镇桃源村公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年5月29日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长孙忠杰先生
- 会议列席人员：监事会主席宋夫前先生、职工代表监事吴国康先生、职工代表监事叶珍珍女士。
- 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6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于新增预计2025年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

长沙时代悟空供应链服务有限公司股东武汉客如潮供应链管理有限公司预计 2025 年向宁波时代铝箔科技股份有限公司及其子公司采购铝箔制品不超过 5,000,000 元。

2.回避表决情况：

本议案未涉及关联董事及根据公司章程应当回避表决的情形。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(二) 审议通过《关于召开 2025 年第四次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2025 年 07 月 01 日 10 时 30 分在本公司会议室召开 2025 年第四次临时股东会审议上述议案（一）。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开 2025 年第四次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2025-046）。

2.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项及根据公司章程应当回避表决的情形。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

1、宁波时代铝箔科技股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议

宁波时代铝箔科技股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 11 日