

证券代码：837304 证券简称：顺林模型 主办券商：申万宏源承销保荐

东莞市顺林模型礼品股份有限公司
第四届董事会第四次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025 年 6 月 27 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室。
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 24 日以邮件方式发出
5. 会议主持人：刘学深
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：

会议的召集、召开、议案程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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 4 人。

董事颜军容因出差缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提议召开 2025 年第一次临时股东会的议案》

1. 议案内容：

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，审议通过《关于提议召开 2025 年第一次临时股东会的议案》

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 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

东莞市顺林模型礼品股份有限公司第四届董事会第四次会议决议

东莞市顺林模型礼品股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 27 日