

证券代码：832718

证券简称：玖隆再生

主办券商：东吴证券

苏州玖隆再生科技股份有限公司

第四届董事会第十六次会议决议公告

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7月21日
- 会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
- 会议召开地点：常熟市尚湖镇常兴村工业园区公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年7月10日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长唐国明
- 会议列席人员：其他高管人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开和表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

(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5人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于补充确认收购子公司四川玖隆环保科技有限公司股权的议案》

1. 议案内容：

四川玖隆环保科技有限公司（“四川玖隆”）为公司的控股子公司，注册资本

3800 万元，公司持有四川玖隆 80%的股权，四川鑫正盛再生资源有限公司（以下简称“鑫正盛”）持有四川玖隆 20%的股权。公司出于经营战略和发展需要，收购鑫正盛持有的四川玖隆 20%股权。本次收购完成后，公司持有四川玖隆 100% 股权。

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 5 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。

（二）审议通过《关于转让子公司淮安绿塑科技有限公司 100%股权的议案》

1.议案内容：

根据公司战略发展及子公司经营管理的需要，公司拟将持有的淮安绿塑科技有限公司（以下简称“绿塑科技”）100%的股权以 258 万元的价格转让给中塑高科技（淮安）有限公司，转让后，公司不再持有绿塑科技股权。

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 5 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）审议通过《关于向关联方常熟百纳再生资源有限公司提供借款的议案》

1.议案内容：

因关联方常熟百纳再生资源有限公司（以下简称“常熟百纳”）资金周转需要，公司拟在不影响自身经营需要的前提下以自有闲置资金向常熟百纳提供 2000 万元人民币的借款。借款期限为三年，借款计息时间以实际转账日期为准，借款年利率为银行同期贷款利率。

2.回避表决情况：

董事唐国明、唐林妹为本议案关联方，回避表决，其他董事按正常程序表决。

3.议案表决结果：同意 3 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。

（四）审议通过《关于召开 2025 年第三次临时股东会的议案》

1.议案内容：

本次提请董事会审议议案中有部分议案尚需股东会审议，拟提请于 2025 年 8 月 6 日在公司会议室召开公司 2025 年第三次临时股东会。

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 5 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

《苏州玖隆再生科技股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议》

苏州玖隆再生科技股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 21 日