

证券代码：831555

证券简称：天乐橡塑

主办券商：南京证券

张家港天乐橡塑科技股份有限公司 第四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

- 会议召开时间：2025 年 9 月 28 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 18 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长李斌
- 会议列席人员：公司监事和高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《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 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟对《公司章程》进行相应修订。

具体内容详见公司于同日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-029）。

2.回避表决情况：

与会董事与该议案不存在关联关系，不存在需回避表决情形。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于公司拟向银行申请综合授信的议案》

1.议案内容：

因公司经营发展需要，公司拟向银行申请综合授信。具体内容详见公司于同日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟向银行申请授信的公告》（公告编号：2025-030）。

2.回避表决情况：

本议案涉及关联方，但属于公司单方面获得利益的交易，豁免按照关联交易的方式进行审议、披露，关联董事李斌无需回避表决。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司董事会拟定于 2025 年 10 月 23 日上午 9:00 在公司会议室召开公司 2025 年第二次临时股东会。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2025-031）。

2.回避表决情况：

与会董事与该议案不存在关联关系,不存在需回避表决情形。

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

《张家港天乐橡塑科技股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》

张家港天乐橡塑科技股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 30 日