

证券代码：870879

证券简称：元盛塑业

主办券商：财通证券

## 浙江元盛塑业股份有限公司

### 第四届董事会第二次会议决议公告

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11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：新昌县澄潭街道丰盛路8号公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年11月26日以文件方式发出
- 会议主持人：公司董事长王清
- 会议列席人员：沈国萍
- 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》、《浙江元盛塑业股份有限公司章程》等有关法律、法规的规定。

##### （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《关于补充确认关联交易的议案》

##### 1.议案内容：

为满足日常经营需要，公司于2025年2月购置一辆小型越野客车，实际控

制人王清先生协助公司代为办理信用卡汽车分期付款业务，分期本金金额为80万元人民币，分期期数为60期，每期分期利率为0.4%。公司为上述借款及利息提供抵押担保，抵押物为此次购买的车辆。公司将按月向王清先生足额支付固定分期还款额，直至全部本息清偿完毕。

2.回避表决情况：

本议案涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事宋超江、仲丽慧对本项议案发表了同意的独立意见。

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

《浙江元盛塑业股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

浙江元盛塑业股份有限公司

董事会

2025年11月28日