

证券代码：870236

证券简称：恒光塑胶

主办券商：大通证券

昆山恒光塑胶股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025年11月28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11月18日以电话方式发出通知

5. 会议主持人：董事长陈梅忠

6. 会议列席人员：全体监事、高级管理人员

7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，决议合法有效。

（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《购买股权资产》议案

1. 议案内容：

公司根据战略发展规划和业务拓展的需求，拟与陈建军先生、陈腾飞先生以及昆山汇型佳塑胶模具有限公司签订《投资合作协议》。即公司拟与陈建军先生以及陈腾飞先生共同向昆山汇型佳塑胶模具有限公司（以下简称“标的公司”）出资，其中本公司出资人民币 500 万元，增资后占标的公司注册资本的 62.5%，陈建军出资人民币 140 万元，增资后占注册资本的 30%，陈腾飞出资人民币 60 万元，增资后占注册资本的 7.5%。

2. 回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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

《昆山恒光塑胶股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

昆山恒光塑胶股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 2 日