

证券代码：875016 证券简称：利达新材 主办券商：国联民生承销保荐

## 佛山市利达包装新材料股份有限公司 第一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

- 会议召开时间：2026年3月30日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：佛山市利达包装新材料股份有限公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年3月19日以书面方式发出
- 会议主持人：陈干才董事长
- 会议列席人员：本公司董事、监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席董事5人。

### 二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司向银行申请授信额度并由公司控股股东佛山市利达企业管理有限公司提供担保的议案》

#### 1.议案内容：

公司拟向中国招商银行股份有限公司佛山分行申请增加不超过2,000万元、

中国银行股份有限公司佛山分行申请不超过 3,000 万元、工商银行股份有限公司佛山分行申请不超过 3,000 万元、中国邮政储蓄银行江门分行申请不超过 2,000 万元授信额度，并由控股股东提供连带责任保证。

2.回避表决情况：

本议案为公司单方面获得利益的交易，豁免按关联交易审议，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。

（二）审议通过《关于委托理财的议案》

1.议案内容：

公司拟利用部分闲置自有资金购买金融机构安全性高、流动性好的银行等金融机构的理财产品，额度为不超过人民币 1 亿元（含）。上述额度期限为：自股东会审议通过后 12 个月。在上述额度内，资金可以循环滚动使用。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2026 年 4 月 15 日 10:00 召开公司 2026 年第一次临时股东会。

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。

（四）审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》

1.议案内容：

公司拟聘任广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年度的审计机构。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

公司拟修订《公司章程》，详情请见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订公司章程的公告》（公告编号：2026-014）。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于修订公司治理相关制度的议案》

1.议案内容：

公司拟修订公司治理相关制度，详情请见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《股东会制度》（公告编号：2026-015）、《对外投资管理制度》（公告编号：2026-016）、《对外投资管理制度》

（公告编号：2026-017）、《信息披露管理制度》（公告编号：2026-018）。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（七）审议《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

审议预计 2026 年日常性关联交易的情况。

2.回避表决情况

本议案陈干才、陈奇才、钟健常涉及关联交易回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

**三、备查文件**

《佛山市利达包装新材料股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》

佛山市利达包装新材料股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 31 日