

证券代码：301487

证券简称：盟固利

公告编号：2024-012

天津国安盟固利新材料科技股份有限公司

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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

天津国安盟固利新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议通知于2024年3月8日以通讯方式送达全体董事。本次会议于2024年3月13日以现场及通讯方式在公司会议室召开，本次会议应到董事9人，实际出席会议董事9人。会议由董事长钱建林生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）逐项审议通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》

同意公司2024年度日常关联交易预计事项。公司及控股子公司与关联方发生交易往来是基于公司日常经营发展的需要。交易双方遵循平等互利及等价有偿的市场原则，通过公允、合理协商的方式确定不偏离市场独立第三方同类产品的交易价格。具体关联交易协议由公司及控股子公司与上述关联方根据实际发生的业务情况在预计金额范围内签署。

（1）购买商品、接受劳务的关联交易预计

（1-1）与控股股东关联方的关联交易预计

关联董事钱建林先生、崔巍先生、陆春良先生回避表决。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

（1-2）与荣盛盟固利及其关联方的关联交易预计

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

（2）出售商品、提供劳务的关联交易预计

（2-1）与荣盛盟固利及其关联方的关联交易预计

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

(3) 出租厂房的关联交易预计

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》(公告编号：2024-009)。

(二) 审议通过《关于 2024 年度向银行等金融机构申请综合授信额度及担保暨关联交易的议案》

同意公司及控股子公司 2024 年度拟向金融机构申请总额度不超过人民币 30.00 亿元(含本数,最终以金融机构实际审批的综合授信额度为准)的综合授信。在授信期限内,授信额度可循环使用。公司间接控股股东亨通集团有限公司在上述授信额度范围内为公司及控股子公司提供连带责任担保,预计担保额度不超过人民币 20.00 亿元(含本数),不收取任何担保费用,且不需公司及控股子公司提供反担保。

关联董事钱建林先生、崔巍先生、陆春良先生回避表决。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于 2024 年度向银行等金融机构申请综合授信额度及担保暨关联交易的公告》(公告编号：2024-010)。

(三) 审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作(2023 年 12 月修订)》《公司章程》等有关规定,经公司总经理提名,公司董事会审计委员会和提名委员会审核通过,同意聘任周国水先生为公司财务总监,聘期自本次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于变更公司财务总监的公告》(公告编号：2024-011)。

三、备查文件

第四届董事会第二次会议决议。

特此公告。

天津国安盟固利新材料科技股份有限公司董事会

2024年3月14日