

证券代码：873726

证券简称：卓兆点胶

公告编号：2023-114

苏州卓兆点胶股份有限公司

第一届董事会第二十一次会议决议公告

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：2023年10月30日
- 2.会议召开地点：苏州卓兆点胶股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年10月20日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长陈晓峰
- 6.会议列席人员：董事会秘书、证券事务代表
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（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《关于公司2023年第三季度报告的议案》

1.议案内容：

根据北京证券交易所的相关要求，公司结合2023年第三季度实际经营情况，

编制了公司《2023年第三季度报告》。详见公司于2023年10月30日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《苏州卓兆点胶股份有限公司2023年第三季度报告的公告》（公告编号：2023-117）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

本议案已经公司审计委员会审议通过，审计委员会审核了《2023年第三季度报告》并对报告发表了同意意见。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于拟变更注册资本、公司类型及修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

公司于2023年10月19日完成向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，本次发行数量为1,232万股，发行后注册资本由人民币6,975.7246万元变更为人民币8,207.7246万元，公司总股本由6,975.7246万股变更为8,207.7246万股；公司类型拟由原“股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）”变更为“股份有限公司（上市、自然人投资或控股）”，具体以工商行政管理部门登记为准。公司拟对《苏州卓兆点胶股份有限公司章程（草案）》相关条款进行修订，该草案名称相应变更为《苏州卓兆点胶股份有限公司章程》。具体详见公司于2023年10月30日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于拟变更注册资本、公司类型及修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2023-118）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

1.议案内容：

为了提高公司资金利用率，在不影响公司正常经营发展的情况下，公司拟使用不超过人民币 20,000 万元（含 20,000 万元）闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内资金可以循环滚动使用。公司拟投资的品种为保障投资本金安全的银行理财产品、定期存款、结构性存款产品或大额存单，拟投资的产品安全性高、流动性好，单笔投资期限最长不超过 12 个月，不影响募集资金投资计划正常进行。具体详见公司于 2023 年 10 月 30 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-119）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

为了提高公司资金利用率，在不影响公司正常经营发展的情况下，公司拟使用总金额不超过人民币 30,000 万元（含 30,000 万元）闲置自有资金购买安全性高、流动性好且单笔金额不超过人民币 5,000 万元（含 5,000 万元）的理财产品。具体详见公司于 2023 年 10 月 30 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2023-120）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于修订公司制度的议案（一）》

1.议案内容：

因证监会发布《上市公司独立董事管理办法》，北交所修订《北京证券交易

所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号—独立董事》，公司结合有关规定修改公司制度。本次修订的制度包括《董事会秘书工作规则》《董事会审计委员会议事规则》《董事会提名委员会议事规则》《董事会薪酬与考核委员会议事规则》。具体详见公司于2023年10月30日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的相关公告。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于修订公司制度的议案（二）》

1.议案内容：

因证监会发布《上市公司独立董事管理办法》，北交所修订《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号—独立董事》，公司结合有关规定修改公司制度。本次修订的制度包括《董事会制度》《承诺管理制度》《关联交易管理制度》《独立董事工作制度》。具体详见公司于2023年10月30日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的相关公告。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于制定〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》

1.议案内容：

因证监会发布《上市公司独立董事管理办法》，北交所修订《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号—独立董事》，公司根据有关规定，制定《独立董事专门会议工作制度》。具体详见公司于2023年10月30日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）

披露的相关公告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》

1.议案内容：

为保障募投项目的顺利实施，更加合理、审慎、有效地使用募集资金，公司根据本次向不特定合格投资者公开发行股票的实际募集资金情况，对本次募投项目投入募集资金金额进行调整。具体详见公司于 2023 年 10 月 30 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》（公告编号：2023-131）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于提请召开公司 2023 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

鉴于本次董事会所审议部分议案需要提交股东大会审议，董事会拟于 2023 年 11 月 20 日召开公司 2023 年第四次临时股东大会，具体会议安排详见公司届时发出的《关于召开公司 2023 年第四次临时股东大会的通知》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

- 1、《苏州卓兆点胶股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》；
- 2、《苏州卓兆点胶股份有限公司第一届董事会审计委员会第五次会议决议》。

苏州卓兆点胶股份有限公司

董事会

2023年10月30日