

证券代码：873726

证券简称：卓兆点胶

公告编号：2024-071

## 苏州卓兆点胶股份有限公司

### 第一届董事会第三十次会议决议公告

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：2024年10月29日
- 会议召开地点：苏州卓兆点胶股份有限公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年10月18日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长陈晓峰
- 会议列席人员：董事会秘书
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

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

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于<2024年第三季度报告>的议案》

###### 1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市规则（试行）》等法律法规

及《公司章程》有关规定，结合公司 2024 年第三季度的经营情况，公司编制了 2024 年第三季度报告。具体详见公司 2024 年 10 月 29 日于北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2024 年第三季度报告》（公告编号：2024-068）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

第一届董事会审计委员会 2024 年第三次会议审议通过《关于<2024 年第三季度报告>的议案》。

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 18,000 万元（含 18,000 万元）闲置募集资金进行现金管理。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。

在上述额度内，资金可以循环滚动使用，自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

具体详见公司于 2024 年 10 月 29 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：2024-069）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

第一届董事会审计委员会 2024 年第三次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

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 8,000 万元(含 8,000 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。

自公司第一届董事会第三十次会议审议通过之日起 12 个月内有效。

具体详见公司于 2024 年 10 月 29 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：2024-070）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

第一届董事会审计委员会 2024 年第三次会议审议通过《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。

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。

(四) 审议通过《关于提请召开公司 2024 年第二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 2024 年 11 月 13 日召开公司 2024 年第二次临时股东大会，具体会议安排详见公司届时发出的《关于召开公司 2024 年第二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三十次会议决议》；
- 2、《苏州卓兆点胶股份有限公司第一届董事会审计委员会 2024 年第三次会议决议》。

苏州卓兆点胶股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 29 日