

证券代码：872392

证券简称：佳合科技

公告编号：2024-019

昆山佳合纸制品科技股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

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3月21日
- 会议召开地点：昆山市开发区环娄路228号公司会议室
- 会议召开方式：现场及通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年3月8日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长董洪江先生
- 会议列席人员：监事、董事会秘书及其他高级管理人员
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序等方面符合《公司法》及《公司章程》有关规定，表决结果合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人。

董事张毅、阮凤娥，独立董事禹久泓因个人原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司及全资子公司2024年度向金融机构申请综合授信额度的议案》

1.议案内容：

根据生产经营及业务发展的资金需求，2024 年度公司拟向相关银行等金融机构申请累计不超过人民币 1.2 亿元的综合授信额度，广德佳联拟向相关银行等金融机构申请累计不超过人民币 2.1 亿元的综合授信额度，综合授信品种包括但不限于：流动资金贷款、项目贷款、开具银行承兑汇票、开具保函、开具信用证等综合授信业务，并按银行的要求，以公司及全资子公司房产、土地使用权等提供相关担保。

本次申请银行综合授信额度事项的授权期限为自股东大会审议通过之日起 12 个月，在上述授权期限及额度范围内，综合授信额度可循环使用。以上授信额度不等于公司及全资子公司实际融资金额，具体融资金额将根据公司及全资子公司实际经营需要确定。在股东大会审议通过的综合授信额度内，无需再逐项提请公司董事会或股东大会审批。

董洪江先生、阮凤娥女士将按需为公司及全资子公司提供无偿连带责任保证担保。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《昆山佳合纸制品科技股份有限公司关于公司及全资子公司 2024 年度向金融机构申请综合授信额度的公告》（公告编号：2024-021）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公司及全资子公司接受无偿连带责任保证担保属于公司单方面获得利益的交易，根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》的规定，免于按照关联交易的方式进行审议，本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司拟续聘 2024 年度会计师事务所的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等有关法律法规要求，公司拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《昆山佳合纸制品科技股份有限公司拟续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-022）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

审计委员会审议通过该议案。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《关于制定<内部审计制度>的议案》

1.议案内容：

为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等相关法律法规、规范性文件，董事会结合公司实际情况制定了《内部审计制度》。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《昆山佳合纸制品科技股份有限公司内部审计制度》（公告编号：2024-023）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2024 年 4 月 8 日召开 2024 年第二次临时股东大会。具体内容详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《昆

山佳合纸制品科技股份有限公司关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告
(提供网络投票)》(公告编号: 2024-024)。

2. 议案表决结果: 同意 8 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

3. 回避表决情况:

本议案不涉及关联交易, 无需回避表决。

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

- (一) 《昆山佳合纸制品科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》;
- (二) 《昆山佳合纸制品科技股份有限公司第三届董事会审计委员会第二次会议决议》。

昆山佳合纸制品科技股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 22 日