

证券代码：873726

证券简称：卓兆点胶

公告编号：2024-015

苏州卓兆点胶股份有限公司

第一届董事会第二十六次会议决议公告

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：2024年4月2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3月25日以邮件方式发出
- 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《关于对外投资设立控股孙公司的议案》

1. 议案内容：

基于公司战略布局和业务发展需要，公司拟通过全资子公司苏州卓兆自动化

科技有限公司设立控股孙公司。具体详见公司 2024 年 4 月 2 日于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子公司对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2024-016）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

独立董事 2024 年第一次专门会议审议通过《关于对外投资设立控股孙公司暨关联交易的议案》。

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《关于对外投资设立控股子公司的议案》

1.议案内容：

基于公司战略布局和业务发展的需要，公司拟设立控股子公司。具体详见公司 2024 年 4 月 2 日于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对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2024-017）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

独立董事 2024 年第一次专门会议审议通过《关于对外投资设立控股子公司暨关联交易的议案》。

3.回避表决情况：

董事陆永华为拟设立控股子公司参股公司的执行事务合伙人，本次表决董事陆永华回避表决。

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

1、《苏州卓兆点胶股份有限公司第一届董事会第二十六次会议决议》

2、《苏州卓兆点胶股份有限公司独立董事 2024 年第一次专门会议决议》

苏州卓兆点胶股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 2 日