

证券代码：873726

证券简称：卓兆点胶

公告编号：2024-058

苏州卓兆点胶股份有限公司

第一届董事会第二十九次会议决议公告

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9月20日
- 会议召开地点：苏州卓兆点胶股份有限公司办公室
- 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9月15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《关于公司部分募投项目可行性重新论证的议案》

1.议案内容：

截至2024年6月30日，公司“年产点胶设备和点胶阀4410台产业化建设

项目”已累计投入募集资金 80.58 万元，投资进度为 0.91%，预计募投项目原计划完成期限将会延迟。但公司已积极在新能源汽车、光伏、半导体等领域进行布局，优化不同应用领域的营收结构，以减少未来某一领域的需求波动对公司营收造成不利影响。

因此，从行业的长远发展来看智能点胶设备(含点胶阀)在多种下游应用领域仍具有广阔的市场，并未发生重大变化，且智能点胶设备仍具有较高的附加值。

具体详见公司 2024 年 9 月 24 日于北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于公司部分募投项目可行性重新论证的公告》（公告编号：2024-061）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

独立董事 2024 年第三次专门会议审议通过《关于公司部分募投项目可行性重新论证的议案》

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《关于公司部分募投项目延期的议案》

1.议案内容：

公司根据募投项目的实施进度，经审慎分析和认真研究，为了维护全体股东和公司的利益，在募投项目实施主体、募集资金用途及投资规模都不发生变更的情况下，拟对其达到预定可使用状态的时间进行调整，具体情况如下：

项目名称	调整前达到预定可使用状态日期	调整后达到预定可使用状态日期
年产点胶设备和点胶阀 4410 台产业化建设项目	2024 年 10 月 10 日	2025 年 10 月 10 日

具体详见公司 2024 年 9 月 24 日于北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于公司部分募投项目延期的公告》（公告编号：2024-060）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

独立董事 2024 年第三次专门会议审议通过《关于公司部分募投项目延期的议案》

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。

(三) 审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

1.议案内容：

因公司向交通银行江苏自贸试验区苏州片区支行申请的 5,000 万综合授信额度将于 2024 年 9 月 26 日到期，为有效提高公司资金周转率，优化公司融资结构，公司拟继续向交通银行江苏自贸试验区苏州片区支行申请综合授信额度 5,000 万元，期限 1 年，具体以公司与银行协商并经银行最终审批为准。

详见公司 2024 年 9 月 24 日于北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2024-062）。

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

《苏州卓兆点胶股份有限公司第一届董事会第二十九次会议决议》；

《苏州卓兆点胶股份有限公司独立董事 2024 年第三次专门会议决议》。

苏州卓兆点胶股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 24 日