

证券代码：873726

证券简称：卓兆点胶

公告编号：2025-005

苏州卓兆点胶股份有限公司

第一届董事会第三十二次会议决议公告

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：2025 年 1 月 16 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：现场方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 11 日以书面及通讯方式发出

5.会议主持人：董事长陈晓峰

6.会议列席人员：董事会秘书

7.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《关于向银行申请并购贷款并以目标公司股权质押担保的议案》

1.议案内容：

此前，公司全资子公司苏州卓兆自动化科技有限公司（以下简称“卓兆自动

化”)因战略规划和业务发展的需要,拟以购买股权的方式收购广东浦森塑胶科技有限公司(以下简称“广东浦森”或“目标公司”)51%的股权。关于此次股权收购,卓兆自动化拟向交通银行股份有限公司江苏自贸试验区苏州片区支行申请并购贷款授信额度总额不超过人民币6,000万元,期限7年,具体内容已于2024年12月20日在北京证券交易所指定信息披露平台(www.bse.cn)披露。(公告名称:《关于全资子公司申请银行授信额度的公告》公告编号:(2024-079)。)

现因银行并购贷款的常规需求,需以目标公司股权质押担保,本次交易完成后,卓兆自动化持有的目标公司51%的股权将为本次并购贷款提供质押担保。具体内容详见公司于2025年1月16日在北京证券交易所指定信息披露平台(www.bse.cn)披露的《关于向银行申请并购贷款并以目标公司股权质押担保的公告》。

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。

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三十二次会议决议》

苏州卓兆点胶股份有限公司

董事会

2025年1月16日