

证券代码：873726

证券简称：卓兆点胶

公告编号：2025-010

## 苏州卓兆点胶股份有限公司

### 第一届董事会第三十三次会议决议公告

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2月19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2月13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《关于制定<市值管理制度>的议案》

###### 1.议案内容：

为进一步加强公司市值管理工作，规范市值管理行为，现公司根据《中华人

民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《上市公司监管指引第10号——市值管理》等法律、法规的规定，制定《市值管理制度》。

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三十三次会议决议》

苏州卓兆点胶股份有限公司

董事会

2025年2月19日