

上海永利带业股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海永利带业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“永利股份”）于2020年7月30日在公司会议室以现场结合通讯方式召开第四届董事会第十七次会议。公司于2020年7月23日以电子邮件及传真形式通知了全体董事，会议应出席董事8人，其中独立董事3人；实际出席董事8人。会议由董事长史佩浩先生主持，本公司监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定。经与会董事审议并表决，形成决议如下：

审议通过了《关于新增2020年度日常关联交易预计的议案》（表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权）

公司于2020年4月27日召开第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于2020年度日常关联交易预计的议案》。公司参股公司上海欣巴自动化科技股份有限公司（以下简称“欣巴科技”）及其下属子公司拟向公司及下属子公司采购轻型输送带及相关产品，公司董事、总裁恽黎明先生曾兼任欣巴科技董事，已于2019年10月离职。2020年上述关联交易预计总金额不超过500万元。该议案业经2019年年度股东大会审议通过。

基于正常生产经营的需要，公司拟调整2020年度日常关联交易预计，新增关联人欣巴科技及其下属子公司向公司及下属子公司采购轻型输送带及相关产品的日常关联交易预计金额1,500万元。新增后，2020年上述关联交易预计总金额不超过2,000万元。

关联董事恽黎明先生回避表决，独立董事发表了明确同意的事前认可意见和独立意见。

《关于新增2020年度日常关联交易预计的公告》、独立董事事前认可意见及独立意见的具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

特此公告。

上海永利带业股份有限公司

董事会

2020 年 7 月 30 日