

证券代码：873726

证券简称：卓兆点胶

主办券商：东吴证券

## 苏州卓兆点胶股份有限公司 第一届董事会第十次会议决议公告

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：2022年11月25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：现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年11月20日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长陈晓峰
6. 会议列席人员：证券事务代表
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 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《关于拟投资苏州舍勒智能科技有限公司51%股权的议案》

##### 1. 议案内容：

因公司战略规划和业务发展需要，公司拟以购买股权及增资入股的方式收购

苏州舍勒智能科技有限公司（以下简称“舍勒智能”）51%的股权。根据中瑞世联资产评估集团有限公司出具的《苏州舍勒智能科技有限公司拟进行股权转让涉及其股东全部权益价值资产评估项目资产评估报告》（中瑞评报字[2022]第001122号），以2022年9月30日为评估基准日，苏州舍勒智能科技有限公司全部股东权益价值的评估值为125,400,000.00元。双方一致同意，将本次交易标的资产的价格确定为9,200万元。其中公司拟向舍勒智能原股东周敏支付人民币3,082万元股权转让款购买其所持有的舍勒智能122.737万股股权；向舍勒智能原股东李高支付人民币621万元股权转让款购买其所持有的舍勒智能24.7306万股股权；向舍勒智能原股东范丛飞支付人民币621万元股权转让款购买其所持有的舍勒智能24.7306万股股权；向舍勒智能原股东瞿海洋支付人民币276万元股权转让款购买其所持有的舍勒智能10.9914万股股权。同时，公司拟以人民币4,600万元认购舍勒智能新增注册资本183.1896万元。上述交易完成后，公司将总计持有舍勒智能51.00%的股权。详情参见《苏州卓兆点胶股份有限公司对外投资的公告》（公告编号：2022-048）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于向银行申请授信额度的议案》

1.议案内容：

为有效提高公司资金周转率，优化公司融资结构，公司拟向中国建设银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行（科技城）申请并购贷款授信额度总额不超过人民币5,520万元，期限【5】年，拟向浙商银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行申请综合授信额度总额不超过人民币6,000万元，期限【1】年（最终以实际审批为准，具体融资金额视公司的实际经营情况需求决定）。具

体内容详见公司于 2022 年 11 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于申请银行授信的公告》(公告编号：2022-049)。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提请召开 2022 年第八次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

鉴于本次董事会所审议部分议案需要提交股东大会审议，董事会拟于 2022 年 12 月 12 日召开公司 2022 年第八次临时股东大会，具体会议安排详见公司届时发出的《关于召开公司 2022 年第八次临时股东大会的通知》。

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十次会议决议》

苏州卓兆点胶股份有限公司

董事会

2022年11月25日