

证券代码：300057

证券简称：万顺新材

公告编号：2023-014

债券代码：123012

债券简称：万顺转债

债券代码：123085

债券简称：万顺转 2

汕头万顺新材集团股份有限公司 第五届董事会第四十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

汕头万顺新材集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十四次会议于 2023 年 2 月 8 日下午 15:30 在公司会议室以现场会议的方式召开，会议通知已于 2023 年 1 月 28 日以电话通知、专人送达等方式送达全体董事。本次董事会会议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名，会议由董事长杜成城先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的董事表决，审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易预计及追认日常关联交易的议案》：

因日常经营需要，同意 2023 年度公司及下属公司与关联方深圳市裕同包装科技股份有限公司及其下属公司发生日常关联交易，具体为销售包装材料产品预计合同金额不超过人民币 5,000 万元，并同意对 2022 年度公司及下属公司与关联方深圳市裕同包装科技股份有限公司及其下属公司发生的超出经董事长审批的预计发生额的关联交易予以补充追认。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关联董事刘宗柳先生回避表决。

详见中国证监会指定信息披露网站。

特此公告。

汕头万顺新材集团股份有限公司

董 事 会

二〇二三年二月九日