

证券代码：002324

证券简称：普利特

公告编号：2024-018

上海普利特复合材料股份有限公司 第六届董事会第二十五次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

1、上海普利特复合材料股份有限公司（下文简称“普利特”、“公司”）第六届董事会第二十五次会议的会议通知于2024年3月2日以通讯方式发出。

2、本次董事会于2024年3月7日在上海市青浦工业园区新业路558号本公司会议室，以现场与通讯表决方式召开。

3、本次董事会应到董事7名，实到董事7名。

4、董事长周文先生主持本次董事会。

5、本次董事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

与会各位董事对本次董事会会议议案逐项进行了认真审议，以现场与通讯表决方式进行了表决，通过了以下决议：

1、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司为全资及控股子公司银行授信及贷款提供担保的议案》。

为满足子（孙）公司生产经营资金需求，公司拟为子（孙）公司向银行申请授信及贷款提供总额度不超过人民币97,500万元的连带责任保证担保。

本次担保的对象，均是公司全资及控股子（孙）公司，为满足业务发展对资金的需求向银行申请综合授信，公司能够充分了解其经营管理情况，控制其投资、融资等重大事项。公司同意为其提供担保。本次银行综合授信将有利于其经营发

展，符合公司整体利益。公司为其提供担保的财务风险处于公司可控范围之内，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。

《关于公司为全资及控股子公司银行授信及贷款提供担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2024 年度开展商品期货期权套期保值业务的议案》。

董事会同意公司及子公司开展商品期货期权套期保值业务，预计投入的资金（保证金）总额不超过 10,000 万元人民币，有效期自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

本议案已经公司 2024 年第一次独立董事专门会议审议通过，并取得全体独立董事同意。

本议案属董事会审批权限，无需提交股东大会审议。

《关于 2024 年度开展商品期货期权套期保值业务的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

3、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》。

公司董事会同意于 2024 年 3 月 25 日 14:30 在公司一楼会议室召开公司 2024 年第二次临时股东大会。

《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

上海普利特复合材料股份有限公司

董 事 会

2024年3月8日