

证券代码：300230

证券简称：永利股份

公告编号：2024-037

## 上海永利带业股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告

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2024年5月14日在公司会议室以现场结合通讯方式召开第六届董事会第四次会议。会议于2024年5月7日以电子邮件形式通知了全体董事，会议应参加表决的董事7人，其中独立董事3人；实际参加表决的董事7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。经出席会议的全体董事表决，形成决议如下：

**一、审议通过了《关于全资子公司购买办公用房暨关联交易的议案》（表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权）**

为了缓解公司及下属子公司现有办公条件与业务发展规划不能匹配的矛盾，为公司打造线上线下融合的新营销模式、拓展新业务等战略规划提供空间支持，增强公司的运营能力，公司董事会同意通过全资子公司上海工产有色金属有限公司（以下简称“上海工产”）以自有资金购买关联方上海欣巴自动化科技股份有限公司（以下简称“欣巴科技”）持有的位于青浦区赵巷镇佳杰路99弄5号601、602室的办公用房（以下简称“交易标的”），面积合计为1,874.19平方米。根据上海众华资产评估有限公司出具的《资产评估报告》（沪众评报字（2024）第0122号），以2024年1月31日为评估基准日，交易标的评估价值为3,483万元。基于上述评估结果，经友好协商，按照公平、合理的定价原则，双方商讨确认本次交易总价为含税价人民币3,483万元。

该关联交易不涉及公司董事会成员回避事项，无需董事回避表决。本次董事会审议前，该议案已经独立董事专门会议审议通过。公司董事会授权管理层签署本次交易涉及的相关文件和办理相应手续。

《关于全资子公司购买办公用房暨关联交易的公告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

**二、审议通过了《关于 2024 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）**

公司及下属子公司结合业务发展需要及经营规划，预计 2024 年与关联方欣巴科技发生日常关联交易总额不超过 900 万元。2024 年度，董事会同意在不超过 900 万元的额度内，公司及下属子公司与欣巴科技及其子公司开展的日常关联交易，可以根据实际情况按关联交易类别内部调剂使用相关关联交易额度，具体交易金额及内容以实际签订的合同为准。

该关联交易预计事项不涉及公司董事会成员回避事项，无需董事回避表决。本次董事会审议前，该议案已经独立董事专门会议审议通过。公司董事会授权经营管理层根据业务开展需要，在上述预计的 2024 年度日常关联交易额度范围内，签订有关协议。

《关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》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

2024 年 5 月 14 日