

证券代码：002909

证券简称：集泰股份

公告编号：2024-047

广州集泰化工股份有限公司 第三届董事会第三十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、广州集泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十六次会议（以下简称“本次会议”）于2024年5月24日以邮件、电话方式发出通知。会议于2024年5月28日下午14:30在广州开发区南翔一路62号C座三楼会议室以现场结合通讯方式召开。

2、本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。

3、公司董事长邹榛夫先生主持了会议，公司监事及高级管理人员列席了会议。

4、本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《广州集泰化工股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经过认真讨论，形成如下决议：

1、审议通过《关于取消公司第三届董事会第三十四次会议部分议案的议案》

公司于2024年4月17日召开第三届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》。

截至本公告披露之日，该议案尚未经公司股东大会审议。结合当前资本市场环境、公司实际情况及经营发展规划等因素，经进一步论证，董事会同意取消上

述议案，不再将该议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。第三届董事会第三十四次会议审议通过的其他议案保持不变。

表决情况：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避

2、审议通过《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》

公司拟于 2024 年 6 月 25 日（星期二）下午 14:30 在广州开发区南翔一路 62 号 C 座一楼会议室召开 2023 年年度股东大会。

表决情况：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避

具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》（2024-048）。

3、审议通过《关于第二期员工持股计划存续期展期的议案》

公司第二期员工持股计划存续期将于 2024 年 7 月 6 日届满，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《广州集泰化工股份有限公司第二期员工持股计划（修订版）》《公司章程》等相关规定和要求，基于对公司未来发展的信心及对公司价值的认可，同时为最大程度保障各持有人的利益，切实发挥实施员工持股计划的目的和激励作用，同意将第二期员工持股计划的存续期在 2024 年 7 月 6 日的基础上展期 12 个月，即存续期延长至 2025 年 7 月 6 日。

公司已于 2024 年 5 月 24 日召开了第二期员工持股计划第三次持有人会议，会议审议通过《关于第二期员工持股计划存续期展期的议案》，同意将第二期员工持股计划存续期展期 12 个月，即存续期延长至 2025 年 7 月 6 日。

本议案已通过第三届董事会薪酬与考核委员会第六次会议审议。

表决情况：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权、2 票回避。公司董事邹榛夫先生、孙仲华先生为关联董事，回避了对该议案的表决。

具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上

海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于第二期员工持股计划存续期展期的公告》（2024-049）。

4、审议通过《关于对南开璞芮森精密模塑（苏州）有限公司增资暨对外投资的议案》

公司拟与南开璞芮森精密模塑（苏州）有限公司（以下简称“璞芮森”）及张秋生等原股东方签署《投资协议》，以自有或自筹资金对璞芮森现金增资2,500.00万元（人民币，下同）。其中，332.6857万元计入注册资本，剩余资金计入资本公积。本次增资对应股权比例为15.5279%。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及相关规定，本次对外投资事项不构成关联交易。根据《上市公司重大资产重组管理办法》，本次对外投资事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。提请董事会授权公司总经理在董事会审议并通过本议案后代表公司签署相关投资协议及文件。

表决情况：7票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避

具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对南开璞芮森精密模塑（苏州）有限公司增资暨对外投资的公告》（2024-050）。

三、备查文件

- 1、广州集泰化工股份有限公司第三届董事会第三十六次会议决议；
- 2、广州集泰化工股份有限公司第三届董事会薪酬与考核委员会第六次会议决议。

特此公告。

广州集泰化工股份有限公司

董事会

二〇二四年五月二十八日