

证券代码：873019

证券简称：恒丰达

主办券商：西部证券

天津恒丰达塑业股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年12月10日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年11月29日以电话确认方式发出
- 会议主持人：董事长李贺
- 会议列席人员：全体监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：
会议召开符合《公司法》等法律、法规以及本公司章程的有关规定。

(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《关于预计2025年度为子公司提供担保的议案》

1. 议案内容：

议案的具体内容详见公司于2024年12月11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《天津恒丰达塑业股份有限公司预计担保的公告》（公告编号：2024-035）

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：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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《提请召开 2024 年第六次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

议案的具体内容详见公司于 2024 年 12 月 11 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《天津恒丰达塑业股份有限公司关于召开 2024 年第六次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-036）

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：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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）审议《关于预计公司 2025 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

议案的具体内容详见公司于 2024 年 12 月 11 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《天津恒丰达塑业股份有限公司关于 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-034）

2.回避表决情况

该议案涉及关联交易事项，其中李贺、张涛、云虎为关联董事，向公司提供借款，回避本议案的表决。因该议案的无关联关系董事只有 2 人，不足 3 人，根据《公司章程》规定，该议案需提交股东大会审议。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《天津恒丰达塑业股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

天津恒丰达塑业股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 11 日