

证券代码：839777

证券简称：中构新材

主办券商：金圆统一证券

厦门中构新材料科技股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告

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1月5日
- 会议召开地点：公司大会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年12月25日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长杨培顺
- 会议列席人员：高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、规范性文件及《厦门中构新材料科技股份有限公司章程》的规定。

（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《关于拟签订设备融资租赁合同的议案》

1. 议案内容：

厦门中构新材料科技有限公司全资子公司厦门晟乾钢品科技有限公司与中

骏联投（厦门）融资租赁有限公司签署《设备融资租赁合同》，协议合同价格人民币：1584.00 万元。详情见 2024 年 1 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台(www.neeq.com.cn)上发布的《购买资产公告》(公告编号：2024-002)。

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：

本议案不涉及回避表决。

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、备查文件目录

《厦门中构新材料科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》

厦门中构新材料科技股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 5 日