

## 上海普利特复合材料股份有限公司 第六届董事会第十九次会议决议公告

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”）第六届董事会第十九次会议的会议通知于2023年10月12日以通讯方式发出。

2、本次董事会于2023年10月17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《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》。**

根据《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2023-114），公司拟对非公开发行新增股本进行工商注册登记，公司注册资本由1,017,382,517.00元变更为1,113,466,844.00元。同时结合本次注册资本变更情况及根据《上市公司章程指引》，对《公司章程》的部分条款进行修订。

根据2022年第一次临时股东大会授权，本议案在董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。董事会授权公司证券部具体办理工商变更登记手续。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>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>）。

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

为满足子公司日常生产经营资金需求，公司同意为控股子公司浙江燕华供应链管理向宁波银行海曙支行申请的综合授信额度 2,000 万元提供担保，期限在本议案经股东大会审议通过之日起一年。

本次担保的对象是公司控股子公司，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。本次担保事项子公司少数股东提供了同比例担保，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。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于公司为控股子公司银行授信及贷款提供担保的公告》。

独立董事对《关于公司为控股子公司银行授信及贷款提供担保的议案》发表了明确同意的独立意见。

以上议案尚需提交股东大会审议。

**3、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》。**

众华会计师事务所（特殊普通合伙）及其审计工作团队已连续多年为公司提供审计服务，为保持公司业务的发展和独立性，董事会同意继续聘用众华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年度审计机构。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于续聘会计师事务所的公告》。

独立董事对《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》发表了明确同意的独立意见。

以上议案尚需提交股东大会审议。

**4、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于调整第六届董事会审计委员会委员的议案》。**

根据《上市公司独立董事管理办法》，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级

管理人员的董事。为完善公司治理结构，充分发挥董事会专门委员会在公司治理中的作用，公司董事、副总经理蔡莹女士不再担任审计委员会委员，董事会同意董事吴昊先生担任审计委员会委员，其余成员不变。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于调整第六届董事会审计委员会委员的公告》。

以上议案无需提交股东大会审议。

**5、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 2023 年第七次临时股东大会的议案》。**

公司董事会同意于 2023 年 11 月 6 日 14:30 在公司一楼会议室召开公司 2023 年第七次临时股东大会。

《关于召开 2023 年第七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](http://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

2023年10月18日