

证券代码：603657 证券简称：春光科技 公告编号：2022-021

金华春光橡塑科技股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、董事会会议召开情况

金华春光橡塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议通知和会议材料于2022年3月21日以专人送达、电子邮件等方式发出。会议于2022年3月25日在公司会议室以现场和通讯结合的方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的通知、召开、表决程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

会议由董事长陈正明先生主持。

二、董事会会议审议情况

（一）、审议通过《关于制订〈金华春光橡塑科技股份有限公司金融衍生品交易业务管理制度〉的议案》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《金华春光橡塑科技股份有限公司金融衍生品交易业务管理制度》。

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

（二）、审议通过《关于公司及子公司开展金融衍生品交易业务的议案》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《春光科技关于公司及子公司开展金融衍生品交易业务的公告》（公告编号：2022-023）。

独立董事对此发表了一致同意的独立意见。

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

（三）、审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《春光科技关于为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2022-024）。

独立董事对此发表了一致同意的独立意见。

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

该议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。

（四）、审议通过《关于收购控股子公司苏州尚腾科技制造有限公司 45%股权暨关联交易的议案》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《春光科技关于收购控股子公司苏州尚腾科技制造有限公司 45%股权暨关联交易的公告》（公告编号：2022-025）。

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

该议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。

（五）、审议通过《关于提请召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《春光科技关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-026）。

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

特此公告。

金华春光橡塑科技股份有限公司董事会

2022 年 3 月 26 日