

证券代码：300230

证券简称：永利股份

公告编号：2024-051

上海永利带业股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海永利带业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“永利股份”）于2024年6月26日在公司会议室以现场结合通讯方式召开第六届董事会第五次会议。公司于2024年6月20日以电子邮件形式通知了全体董事，会议应出席董事7人，其中独立董事3人；实际出席董事7人。会议由董事长史佩浩先生主持，本公司监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定。经与会董事审议并表决，形成决议如下：

审议通过了《关于新增2024年度日常关联交易预计的议案》（表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权）

公司于2024年5月14日召开第六届董事会第四次会议和第六届监事会第三次会议，审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》，公司预计2024年与关联方上海欣巴自动化科技股份有限公司发生的日常关联交易总额不超过900万元。

根据公司及子公司业务发展和生产经营的需要，公司预计增加向新增关联方上海柯泰克传动系统有限公司采购产品的日常关联交易额度1,000万元。

关联董事于成磊先生回避表决。本次董事会审议前，该议案已经独立董事专门会议审议通过。公司董事会授权经营管理层根据业务开展需要，在上述预计的2024年度日常关联交易额度范围内，签订有关协议。

《关于新增2024年度日常关联交易预计的公告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

特此公告。

上海永利带业股份有限公司

董事会

2024年6月27日