

证券代码：301193

证券简称：家联科技

公告编号：2024-048

债券代码：123236

债券简称：家联转债

## 宁波家联科技股份有限公司

### 第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、董事会会议召开情况

宁波家联科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议于2024年7月15日上午10:00时在公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。本次会议通知于2024年7月9日以电子邮件方式发出，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长王熊先生召集并主持，公司监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

#### 二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，一致通过以下决议：

##### （一）审议通过《关于修订公司<总经理工作细则>的议案》

为进一步完善公司法人治理结构，规范公司总经理的工作，依照《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件要求及《宁波家联科技股份有限公司章程》的有关规定，公司董事会对《总经理工作细则》进行修订。

表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《总经理工作细则（2024年7月）》。

## （二）审议通过《关于与关联方共同投资设立参股公司暨关联交易的议案》

为响应“以竹代塑”政策，深入践行“绿水青山就是金山银山”绿色发展理念，结合公司未来的战略发展需求和正常经营需要，促进公司可持续发展，提升公司在植物纤维领域的核心竞争力，同意公司与环龙工业集团有限公司、广西来宾工业投资集团有限公司、公司关联方建元天华投资管理（北京）有限公司四方共同设立广西竹瑞生态科技有限公司（暂定名，最终以市场监督管理部门核准登记为准）

保荐人发表了专项核查意见。

表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于与关联方共同投资设立参股公司暨关联交易的公告》。

### 三、备查文件

- 1、第三届董事会第九次会议决议；
- 2、第三届董事会独立董事专门会议第三次会议决议；
- 3、兴业证券股份有限公司关于宁波家联科技股份有限公司与关联方共同投资设立参股公司暨关联交易的核查意见。

特此公告。

宁波家联科技股份有限公司董事会

2024年7月15日