

证券代码：605123

证券简称：派克新材

公告编号：2024-032

## 无锡派克新材料科技股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告

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法律责任。

### 一、董事会会议召开情况

(一) 无锡派克新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《无锡派克新材料科技股份有限公司章程》的相关规定。

(二) 本次会议已于 2024 年 9 月 26 日以专人送达方式发出通知。

(三) 本次会议于 2024 年 9 月 30 日在公司会议室以现场表决方式召开。

(四) 本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。

(五) 本次会议由董事长是玉丰先生主持，监事和部分高级管理人员列席了会议。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，表决通过了如下议案：

(一) 审议通过了《关于补充确认关联交易的议案》。

公司向奕点科技转让大额存单产品的关联交易通过双方协商，按平价转让，定价合理、公允，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司独立性产生重大不利影响。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及公

司法定信息披露媒体上披露的《关于补充确认关联交易的公告》(公告编号:2024-031)。

关联董事是玉丰、宗丽萍回避表决。

表决结果:赞成票 3 票,反对票 0 票,弃权票 2 票。

特此公告。

无锡派克新材料科技股份有限公司董事会

2024 年 10 月 01 日