

证券代码：300230

证券简称：永利股份

公告编号：2021-079

上海永利带业股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告

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2021年9月30日在公司会议室以现场结合通讯方式召开第五届董事会第七次会议。公司于2021年9月24日以电子邮件及传真形式通知了全体董事，会议应参加表决的董事7人，其中独立董事3人；实际参加表决的董事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。经出席会议的全体董事表决，形成决议如下：

审议通过了《关于2021年度日常关联交易预计的议案》（表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权）

根据日常生产经营需求，公司及下属子公司预计2021年度与关联方英杰精密模塑股份有限公司发生日常关联交易不超过人民币185万元。独立董事发表了明确同意的事前认可意见和独立意见。《关于2021年度日常关联交易预计的公告》、独立董事事前认可意见及独立意见的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

2021年9月30日