

证券代码：301131

证券简称：聚赛龙

公告编号：2025-030

债券代码：123242

债券简称：赛龙转债

广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告

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

广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十五次会议于2025年6月9日在公司会议室通过现场结合通讯表决方式召开，会议通知于2025年6月4日以电子邮件方式发出。本次会议应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人。本次会议由董事长郝源增先生召集并主持。本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，以现场结合通讯表决方式通过了如下议案：

（一）《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期已届满，经公司提名委员会对第四届董事会非独立董事候选人任职资格的审核，董事会同意提名郝源增、任萍、郝建鑫、杨辉、袁海兵为公司第四届董事会非独立董事候选人，并提交股东会审议。

本议案已经公司提名委员会审议通过。本议案逐项表决结果如下：

1.1 提名郝源增为第四届董事会非独立董事候选人

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避，议案审议通过。本议案尚须提交股东会审议。

1.2 提名任萍为第四届董事会非独立董事候选人

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避，议案审议通过。本议案尚须提交股东会审议。

1.3 提名郝建鑫为第四届董事会非独立董事候选人

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，议案审议通过。本议案尚须提交股东会审议。

1.4 提名杨辉为第四届董事会非独立董事候选人

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，议案审议通过。本议案尚须提交股东会审议。

1.5 提名袁海兵为第四届董事会非独立董事候选人

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，议案审议通过。本议案尚须提交股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》。

（二）《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期已届满，经公司提名委员会对第四届董事会独立董事候选人任职资格的审核，董事会同意提名彭晓洁、郑垲、李素玲为公司第四届董事会独立董事候选人。独立董事候选人任职资格还需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东会审议。

本议案已经公司提名委员会审议通过。本议案逐项表决结果如下：

2.1 提名彭晓洁为第四届董事会独立董事候选人

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，议案审议通过。本议案尚须提交股东会审议。

2.2 提名郑垲为第四届董事会独立董事候选人

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，议案审议通过。本议案尚须提交股东会审议。

2.3 提名李素玲为第四届董事会独立董事候选人

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，议案审议通过。本议案尚须提交股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》。

（三）《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会同意于 2025 年 6 月 25 日（星期三）14:00 召开 2025 年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，议案审议通过。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第二十五次会议决议
- 2、第三届董事会提名委员会第二次会议决议

特此公告。

广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司董事会

2025 年 6 月 9 日