

18信息披露

2024年12月18日 星期三 证券日报 制作:李波 电话:010-83251716 E-mail:zqrb9@zqrb.sina.net

证券代码:603659 证券简称:璞泰来 公告编号:2024-082 上海璞泰来新能源科技股份有限公司 第三届董事会第三十次会议决议公告

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
上海璞泰来新能源科技股份有限公司(下称“公司”“上市公司”“本公“璞泰来”)第三届董事会第三十次会议于2024年12月16日在成都锦江大酒店(成都高新区天府二街)召开,会议于2024年12月17日在公司会议室采用现场和网络相结合的方式召开,应参加表决董事5人,实际参加表决董事5人,会议由公司董事长李先忠先生召集并主持。本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《上海璞泰来新能源科技股份有限公司章程》的相关规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况
经与会董事讨论和审议,会议以记名投票方式一致通过并形成如下决议:
(一)审议通过了关于2025年度对全资及控股子公司提供担保的议案
公司拟向董事会审议通过同意公司及下属全资子公司提供担保的议案
三、监事会审议情况
上海璞泰来新能源科技股份有限公司监事会于2024年12月16日在成都锦江大酒店(成都高新区天府二街)召开,会议于2024年12月17日在公司会议室采用现场和网络相结合的方式召开,应参加表决监事3人,实际参加表决监事3人,会议由公司董事长李先忠先生召集并主持。本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《上海璞泰来新能源科技股份有限公司章程》的相关规定,会议合法有效。

姓名	职务	报告期内持有股票	报告期内持有债券	报告期内持有其他上市公司股票	报告期内持有其他上市公司债券	报告期内持有其他金融资产	报告期内持有其他投资	报告期内持有其他权益
李先忠	董事长	2,000.00		3,000.00		603.35		
陈卫忠	副董事长	2,000.00		3,000.00		603.35		
陈宗华	独立董事	0.00		0.00		0.00		
陈宗华	独立董事	0.00		0.00		0.00		
陈宗华	独立董事	0.00		0.00		0.00		
陈宗华	独立董事	0.00		0.00		0.00		
陈宗华	独立董事	0.00		0.00		0.00		
陈宗华	独立董事	0.00		0.00		0.00		
陈宗华	独立董事	0.00		0.00		0.00		
陈宗华	独立董事	0.00		0.00		0.00		

(二)审议通过了关于2025年度日常关联交易计划的议案
1、审议通过了关于2025年度日常关联交易计划的议案
(三)审议通过了关于2025年度开展外汇套期保值业务的议案
2、审议通过了关于2025年度开展外汇套期保值业务的议案
(四)审议通过了关于2025年度开展外汇套期保值业务的议案

三、内审意见
(一)内审意见
(二)内审意见
(三)内审意见
(四)内审意见
(五)内审意见
(六)内审意见
(七)内审意见
(八)内审意见
(九)内审意见
(十)内审意见
(十一)内审意见
(十二)内审意见
(十三)内审意见
(十四)内审意见
(十五)内审意见

四、监事会审议情况
(一)审议通过了关于2025年度对全资及控股子公司提供担保的议案
(二)审议通过了关于2025年度日常关联交易计划的议案
(三)审议通过了关于2025年度开展外汇套期保值业务的议案
(四)审议通过了关于2025年度开展外汇套期保值业务的议案
(五)审议通过了关于2025年度开展外汇套期保值业务的议案

五、关联交易
(一)关联交易基本情况
(二)关联交易履行的决策程序
(三)关联交易对公司的影响
(四)独立董事意见
(五)监事会意见

六、其他事项
(一)其他事项
(二)其他事项
(三)其他事项
(四)其他事项

七、备查文件
(一)第三届董事会第三十次会议决议
(二)第三届监事会第三十次会议决议
(三)独立董事意见
(四)监事会意见

八、附件
(一)第三届董事会第三十次会议决议
(二)第三届监事会第三十次会议决议
(三)独立董事意见
(四)监事会意见

九、联系方式
(一)联系方式
(二)联系方式
(三)联系方式
(四)联系方式

十、其他事项
(一)其他事项
(二)其他事项
(三)其他事项

十一、其他事项
(一)其他事项
(二)其他事项
(三)其他事项

十二、其他事项
(一)其他事项
(二)其他事项
(三)其他事项

十三、其他事项
(一)其他事项
(二)其他事项
(三)其他事项

十四、其他事项
(一)其他事项
(二)其他事项
(三)其他事项

十五、其他事项
(一)其他事项
(二)其他事项
(三)其他事项

十六、其他事项
(一)其他事项
(二)其他事项
(三)其他事项

十七、其他事项
(一)其他事项
(二)其他事项
(三)其他事项

协议为:本次担保额度具体情况如下:
一、担保对象
二、担保期限
三、担保方式
四、担保费率
五、其他事项

六、担保解除
七、其他事项
(一)其他事项
(二)其他事项
(三)其他事项

八、其他事项
(一)其他事项
(二)其他事项
(三)其他事项

九、其他事项
(一)其他事项
(二)其他事项
(三)其他事项

十、其他事项
(一)其他事项
(二)其他事项
(三)其他事项

十一、其他事项
(一)其他事项
(二)其他事项
(三)其他事项

十二、其他事项
(一)其他事项
(二)其他事项
(三)其他事项

十三、其他事项
(一)其他事项
(二)其他事项
(三)其他事项

十四、其他事项
(一)其他事项
(二)其他事项
(三)其他事项

十五、其他事项
(一)其他事项
(二)其他事项
(三)其他事项

十六、其他事项
(一)其他事项
(二)其他事项
(三)其他事项

十七、其他事项
(一)其他事项
(二)其他事项
(三)其他事项

十八、其他事项
(一)其他事项
(二)其他事项
(三)其他事项

十九、其他事项
(一)其他事项
(二)其他事项
(三)其他事项

二十、其他事项
(一)其他事项
(二)其他事项
(三)其他事项

二十一、其他事项
(一)其他事项
(二)其他事项
(三)其他事项

二十二、其他事项
(一)其他事项
(二)其他事项
(三)其他事项

二十三、其他事项
(一)其他事项
(二)其他事项
(三)其他事项

二十四、其他事项
(一)其他事项
(二)其他事项
(三)其他事项

二十五、其他事项
(一)其他事项
(二)其他事项
(三)其他事项

二十六、其他事项
(一)其他事项
(二)其他事项
(三)其他事项

二十七、其他事项
(一)其他事项
(二)其他事项
(三)其他事项

16. 东莞鸿鹄
一、担保对象
二、担保期限
三、担保方式
四、担保费率
五、其他事项

六、担保解除
七、其他事项
(一)其他事项
(二)其他事项
(三)其他事项

八、其他事项
(一)其他事项
(二)其他事项
(三)其他事项

九、其他事项
(一)其他事项
(二)其他事项
(三)其他事项

十、其他事项
(一)其他事项
(二)其他事项
(三)其他事项

十一、其他事项
(一)其他事项
(二)其他事项
(三)其他事项

十二、其他事项
(一)其他事项
(二)其他事项
(三)其他事项

十三、其他事项
(一)其他事项
(二)其他事项
(三)其他事项

十四、其他事项
(一)其他事项
(二)其他事项
(三)其他事项

十五、其他事项
(一)其他事项
(二)其他事项
(三)其他事项

十六、其他事项
(一)其他事项
(二)其他事项
(三)其他事项

十七、其他事项
(一)其他事项
(二)其他事项
(三)其他事项

十八、其他事项
(一)其他事项
(二)其他事项
(三)其他事项

十九、其他事项
(一)其他事项
(二)其他事项
(三)其他事项

二十、其他事项
(一)其他事项
(二)其他事项
(三)其他事项

二十一、其他事项
(一)其他事项
(二)其他事项
(三)其他事项

二十二、其他事项
(一)其他事项
(二)其他事项
(三)其他事项

二十三、其他事项
(一)其他事项
(二)其他事项
(三)其他事项

二十四、其他事项
(一)其他事项
(二)其他事项
(三)其他事项

二十五、其他事项
(一)其他事项
(二)其他事项
(三)其他事项

二十六、其他事项
(一)其他事项
(二)其他事项
(三)其他事项

二十七、其他事项
(一)其他事项
(二)其他事项
(三)其他事项

上海璞泰来新能源科技股份有限公司
2024年12月18日

上海璞泰来新能源科技股份有限公司
2024年12月18日

上海璞泰来新能源科技股份有限公司
2024年12月18日

上海璞泰来新能源科技股份有限公司
2024年12月18日

上海璞泰来新能源科技股份有限公司
2024年12月18日

上海璞泰来新能源科技股份有限公司
2024年12月18日

上海璞泰来新能源科技股份有限公司
2024年12月18日

上海璞泰来新能源科技股份有限公司
2024年12月18日

上海璞泰来新能源科技股份有限公司
2024年12月18日

上海璞泰来新能源科技股份有限公司
2024年12月18日

上海璞泰来新能源科技股份有限公司
2024年12月18日

上海璞泰来新能源科技股份有限公司
2024年12月18日

上海璞泰来新能源科技股份有限公司
2024年12月18日

上海璞泰来新能源科技股份有限公司
2024年12月18日

上海璞泰来新能源科技股份有限公司
2024年12月18日

上海璞泰来新能源科技股份有限公司
2024年12月18日

上海璞泰来新能源科技股份有限公司
2024年12月18日

上海璞泰来新能源科技股份有限公司
2024年12月18日

上海璞泰来新能源科技股份有限公司
2024年12月18日

上海璞泰来新能源科技股份有限公司
2024年12月18日

上海璞泰来新能源科技股份有限公司
2024年12月18日

上海璞泰来新能源科技股份有限公司
2024年12月18日

上海璞泰来新能源科技股份有限公司
2024年12月18日

上海璞泰来新能源科技股份有限公司
2024年12月18日

上海璞泰来新能源科技股份有限公司
2024年12月18日

上海璞泰来新能源科技股份有限公司
2024年12月18日

上海璞泰来新能源科技股份有限公司
2024年12月18日

上海璞泰来新能源科技股份有限公司
2024年12月18日

上海璞泰来新能源科技股份有限公司
2024年12月18日

上海璞泰来新能源科技股份有限公司
2024年12月18日

上海璞泰来新能源科技股份有限公司
2024年12月18日

上海璞泰来新能源科技股份有限公司
2024年12月18日

上海璞泰来新能源科技股份有限公司
2024年12月18日

上海璞泰来新能源科技股份有限公司
2024年12月18日

上海璞泰来新能源科技股份有限公司
2024年12月18日

上海璞泰来新能源科技股份有限公司
2024年12月18日

上海璞泰来新能源科技股份有限公司
2024年12月18日

上海璞泰来新能源科技股份有限公司
2024年12月18日

上海璞泰来新能源科技股份有限公司
2024年12月18日

上海璞泰来新能源科技股份有限公司
2024年12月18日

上海璞泰来新能源科技股份有限公司
2024年12月18日

上海璞泰来新能源科技股份有限公司
2024年12月18日

上海璞泰来新能源科技股份有限公司
2024年12月18日

上海璞泰来新能源科技股份有限公司
2024年12月18日

上海璞泰来新能源科技股份有限公司
2024年12月18日

上海璞泰来新能源科技股份有限公司
2024年12月18日

上海璞泰来新能源科技股份有限公司
2024年12月18日

上海璞泰来新能源科技股份有限公司
2024年12月18日