



证券代码:002108 证券简称:沧州明珠 公告编号:2024-051

## 沧州明珠塑料股份有限公司 关于2025年日常关联交易预计的公告

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

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易概述

1、概述  
根据日常生产经营的需要,沧州明珠塑料股份有限公司(以下简称“沧州明珠”或“公司”)及其子公司等2025年度与河北沧州东塑集团股份有限公司及其子公司的分公司等(以下简称“东塑集团”)、沧州御河酒业营销有限公司(以下简称“御河酒业”)、沧州银行股份有限公司(以下简称“沧州银行”)发生的日常关联交易有出租房产、接受劳务、提供劳务、采购商品和存款利息及手续费等交易,预计2025年总金额不超过402.03万元。2024年1-11月累计发生日常关联交易295.39万元(未经审计)。

2、关联交易审议情况  
《关于2025年日常关联交易预计的议案》于2024年12月26日经公司独立董事专门会议审议后,全体独立董事一致同意将该议案提交董事会审议。

2024年12月30日召开的公司第八届董事会第二十四次(临时)会议审议通过了《关于2025年日常关联交易预计的议案》,关联董事陈宏伟、于桂亭、赵如奇、于增胜、于韶华回避表决,表决结果4票同意、0票弃权、0票反对。

公司日常关联交易预计总额低于公司最近一期经审计净资产的5%,根据《深圳证券交易所股票上市规则》(2024年4月修订)第6.3.7条及公司《关联交易管理制度》的规定,该关联交易事项无需提交公司股东大会审议。

(二)预计日常关联交易类别和金额

单位:万元					
关联交易类别	关联人	关联交易内容	合同预计金额(预计金额)	2024年1-11月发生金额	
出租房产	东塑集团	出租房产	127.07	134.63	
	御河酒业	出租房产	—	3.20	
	合计		127.07	137.84	
接受劳务	东塑集团	接受劳务	39.96	35.96	
	御河酒业	接受劳务	36.91	34.31	
	合计		76.87	70.27	
提供劳务	东塑集团	提供劳务	42.96	37.96	
	御河酒业	提供劳务	4.50	3.97	
	合计		47.46	41.93	
采购商品、商品	东塑集团	采购商品	173.05	167.52	
	御河酒业	采购商品	—	—	
	合计		173.05	167.52	
利息及手续费	东塑集团	利息及手续费	46.00	48.11	
	御河酒业	利息及手续费	—	—	
	合计		46.00	48.11	

注:因关联人数较多难以披露全部关联人信息,公司与东塑集团实际控制的其他关联人以东塑集团为口径进行合并列示。“顺和高新”全称沧州顺和高新嘉园房地产开发有限公司,截止目前不再属于公司关联方。

(三)2024年1-11月日常关联交易实际发生情况

单位:万元					
关联交易类别	关联人	2024年1-11月实际发生金额	2024年度预计金额	实际发生金额占预计金额比例	披露日期及预计
出租房产	东塑集团	134.63	128.00	22.74%	—
	御河酒业	3.20	13.00	0.00%	—
	合计	137.84	141.00	—	—
接受劳务	东塑集团	35.96	35.40	0.00%	—
	御河酒业	34.31	28.00	12.00%	—
	合计	70.27	63.40	—	—
提供劳务	东塑集团	37.96	3.00	1.00%	—
	御河酒业	3.97	3.00	0.00%	—
	合计	41.93	6.00	—	—
采购商品、商品	东塑集团	167.52	173.00	4.52%	—
	御河酒业	—	—	0.00%	—
	合计	167.52	173.00	—	—
利息及手续费	东塑集团	48.11	46.00	0.00%	—
	御河酒业	—	—	0.00%	—
	合计	48.11	46.00	—	—

证券代码:000898 证券简称:鞍钢股份 公告编号:2024-043

## 鞍钢股份有限公司 2024年第一次临时股东大会 2024年第二次内资股类别股东会 2024年第二次外资股类别股东会决议公告

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。

特别提示:  
1、本次股东大会没有出现否决议案。  
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况  
(1)现场会议召开时间:2024年12月30日14:00。

网络投票时间为:2024年12月30日,其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2024年12月30日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2024年12月30日9:15-15:00。

(2)会议召开地点:鞍钢股份有限公司会议室(中国辽宁省鞍山市铁西区鞍钢厂区)。

(3)会议召开方式:采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。

(4)会议召集人:公司董事会。

(5)会议主持人:公司董事长邓强先生。

(6)会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

二、会议出席情况

2、本次股东大会出席表决权股份数为9,383,401,306股(其中内资股为7,971,861,306股,外资股为1,411,540,000股)。

(1)2024年第一次临时股东大会出席情况

出席会议的内资股股东及股东授权委托代表397人,代表的股份总数为6,156,522,452股,占公司有表决权股份总数的65.61%,其中内资股股东及股东授权委托代表396人,代表的股份总数为5,954,819,314股,占公司有表决权股份总数的63.46%;外资股股东及股东授权委托代表1人,代表的股份总数为201,703,138股,占公司有表决权股份总数的2.15%;出席现场会议的股东及股东授权委托代表2人,代表的股份总数为5,217,814,667股,占公司有表决权股份总数的55.61%;通过网络投票出席会议的股东人数395人,代表股份数量为938,707,785股,占公司有表决权股份总数的10.00%。

(2)2024年第二次内资股类别股东会出席情况

出席会议的内资股股东及股东授权委托代表396人,代表的股份总数为5,954,819,314股,占该类别股东有表决权股份总数的74.70%,其中现场出席会议的股东及股东授权委托代表共1人,代表的股份数量为5,016,111,529股,占该类别股东有表决权股份总数的62.92%;通过网络投票出席会议的股东人数395人,代表的股份数量为938,707,785股,占该类

小股东数量较多难以披露全部关联人信息,公司与东塑集团实际控制的其他关联人以东塑集团为口径进行合并列示。  
注:因关联人数较多难以披露全部关联人信息,公司与东塑集团实际控制的其他关联人以东塑集团为口径进行合并列示。  
2024年12月30日召开的公司第八届董事会第二十四次(临时)会议审议通过了《关于2025年日常关联交易预计的议案》,关联董事陈宏伟、于桂亭、赵如奇、于增胜、于韶华回避表决,表决结果4票同意、0票弃权、0票反对。

二、关联人介绍和关联关系  
(一)关联方基本情况  
1、公司名称:河北沧州东塑集团股份有限公司  
公司类型:其他股份有限公司(非上市)  
法定代表人:赵如奇  
住所:河北省沧州市运河区明珠大厦A座909室。  
注册资本:10,887万元  
经营范围:金属材料(不含稀贵金属)、木材、化工原料(不含化学危险品)、家具的批发、零售;经营本企业自产产品及相关技术的出口业务;经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设

备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务;经营本企业的进料加工和“三来一补”业务;房屋租赁;仓储服务。(下列经营范围分支机构经营):烟酒(限零售);餐饮、住宿、文化娱乐、美容美发、洗浴洗衣服务;花卉、食品饮料的批发、零售;物业服务;会议服务;餐饮服务租赁;酒店管理;停车服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)\*\*  
截止2024年11月30日,东塑集团资产总额535,992.92万元,净资产182,071.90万元;2024年1-11月实现营业收入46,185.28万元,实现净利润-855.08万元。(以上数据未经会计师事务所审计)

2、公司名称:沧州银行股份有限公司  
公司类型:其他股份有限公司(非上市)  
法定代表人:梁宝立  
住所:河北省沧州市运河区双金路2号  
注册资本:811,409.89万元  
经营范围:许可项目:银行业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

截止2024年11月30日,沧州银行资产总额28,327,673.96万元,净资产2,177,030.46万元;2024年1-11月实现营业收入531,132.87万元,实现净利润140,799.50万元。(以上数据未经会计师事务所审计)

3、公司名称:沧州御河酒业营销有限公司  
公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股)  
法定代表人:张松林  
住所:沧州高新区吉林大道沧州明珠新能源材料工业园明珠大厦A座  
注册资本:600.00万元  
经营范围:批、零售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

截止2024年11月30日,御河酒业资产总额1,718.93万元,净资产-1,715.78万元;2024年1-11月实现营业收入4,646.40万元,实现净利润315.77万元。(以上数据未经会计师事务所审计)

(二)关联关系  
1、截至目前,东塑集团持有公司股份为313,912,903股,占公司总股份的18.85%,是公司的控股股东,御和酒业12个月与东塑集团控制的法人,符合《深圳证券交易所股票上市规则》(2024年4月修订)第6.3.3条第(一)、(二)款规定的情形,与本公司构成关联关系。根据规定,御和酒业2025年11月后将不再属于公司关联方。

2、赵如奇先生作为公司董事,同时担任沧州银行董事。沧州银行符合《深圳证券交易所

股票上市规则》(2024年4月修订)第6.3.3条第(四)款规定的情形,与本公司构成关联关系。

3、关联方履约能力  
本公司及其子公司等与东塑集团、御河酒业以及沧州银行等公司发生的关联交易金额数额不大,能够履行与本公司达成的各项协议,基本不存在违约风险。经查询,上述关联方均非失信被执行人。

三、关联交易主要内容  
(一)定价政策和定价依据  
本公司与上述关联方之间的关联交易,遵循公允、公平、公开、不损害本公司及非关联股东利益的原则。其定价依据为:在有政府指令性或指导性价格的情况下,关联交易价格参照政府指令性或指导性价格确定;在无政府指令性或指导性价格的情况下,关联交易价格参照市场价格即交易一方与独立第三方进行相同或类似交易时应采取的价格确定;若无政府指令性价格或指导性价格,亦不存在市场价格,则关联交易价格依据生产成本加合理利润的方式经交易双方协商一致确定。

交易价格采用市场公允价格,结算方式为现金结算或转账结算,根据合同付款。双方可根据本身需要,市场情况的变化或其他合理原因对上述交易事项进行调整或增减,实际发生的交易情况在本年度总结后统计计算。已签订协议的,双方执行原协议,未签订协议的授权公司经理层在本年度总结的某一项内容被终止和调整的,不影响其他交易事项的

执行。  
(二)关联交易协议签署情况  
1、本公司及其子公司等与上述关联方将根据业务开展情况与相关关联方签署具体的交易合同或协议。  
2、采购商品是在业务需要时签署采购合同,交易价格将按照当时的市场价格确定。  
三、关联交易目的和对上市公司的影响  
本公司及其子公司等与东塑集团、御河酒业、沧州银行等关联方所发生的关联交易,是根据实际生产经营需要所产生的,以上关联交易是在公平、互利的基础上进行的,交易价格公允,未损害上市公司利益,不会对本公司本期及未来的财务状况、经营成果产生重大影响,也不会影响上市公司的独立性,公司不会因此而对关联方产生依赖。

五、独立董事专门会议审议情况  
公司全体独立董事于2024年12月26日召开了专门会议,审议并一致通过了《关于2025年日常关联交易预计的议案》,独立董事认为:该等关联交易是公司正常经营、提高经济效益的市场化选择,符合公司实际经营需要;关联交易遵循了“公平、公正、公允”的原则,交易事项符合市场原则,交易定价公允合理,未损害公司及非关联股东利益,特别是中小股东利益情况,此项交易符合公司和全体股东的利益。

基于独立判断,本次独立董事专门会议审议通过该议案,同意将该议案提交公司董事会审议。  
六、备查文件  
1、第八届董事会第二十四次(临时)会议决议;  
2、第八届董事会第二次独立董事专门会议决议。

特此公告。

沧州明珠塑料股份有限公司董事会  
2024年12月31日

证券代码:002108 证券简称:沧州明珠 公告编号:2024-052

## 沧州明珠塑料股份有限公司第八届 监事会第十八次(临时)会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性

信息披露内容,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。  
沧州明珠塑料股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第二十四次(临时)会议于2024年12月27日以专人送达或电子邮件的方式发出会议通知和会议议案,现场会议于2024年12月30日上午9:30在公司六楼会议室召开,通讯表决截止时间为2024年12月30日上午12:00。会议应出席董事九名,实际出席董事九名,其中,董事陈宏伟、于桂亭、赵如奇、于增胜、于韶华为关联方股东回避表决,通讯表决董事四名,采用通讯表决的董事是魏奇奇先生、冯颖女士、梅丹女士和潘立雪女士。会议由公司董事长陈宏伟先生主持,公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,合法有效。

本次会议采取现场结合通讯表决的方式,审议通过了以下议案:  
一、《关于2025年日常关联交易预计的议案》。  
根据日常生产经营的需要,公司及其子公司等2025年度拟与关联方发生的日常关联交易有出租房产、接受劳务、提供劳务、采购商品和存款利息及手续费等交易,预计2025年总金额不超过402.03万元。

表决结果:同意4票,弃权0票,反对0票,董事陈宏伟、于桂亭、赵如奇、于增胜、于韶华为关联方董事,董事赵如奇兼任关联方董事,以上5名董事回避表决。  
该议案已经公司独立董事专门会议审议,全体独立董事一致同意并将该议案提交董事会审议。(沧州明珠塑料股份有限公司关于2025年日常关联交易预计的公告)详见2024年12月31日《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)公告2024-051号。

特此公告。

沧州明珠塑料股份有限公司董事会  
2024年12月31日

证券代码:002108 证券简称:沧州明珠 公告编号:2024-052

## 沧州明珠塑料股份有限公司第八届 监事会第十八次(临时)会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性

信息披露内容,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。  
沧州明珠塑料股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第二十四次(临时)会议于2024年12月27日以专人送达或电子邮件的方式发出会议通知和会议议案,现场会议于2024年12月30日上午9:30在公司六楼会议室召开,通讯表决截止时间为2024年12月30日上午12:00。会议应出席董事九名,实际出席董事九名,其中,董事陈宏伟、于桂亭、赵如奇、于增胜、于韶华为关联方股东回避表决,通讯表决董事四名,采用通讯表决的董事是魏奇奇先生、冯颖女士、梅丹女士和潘立雪女士。会议由公司董事长陈宏伟先生主持,公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,合法有效。

本次会议采取现场结合通讯表决的方式,审议通过了以下议案:  
一、《关于2025年日常关联交易预计的议案》。  
根据日常生产经营的需要,公司及其子公司等2025年度拟与关联方发生的日常关联交易有出租房产、接受劳务、提供劳务、采购商品和存款利息及手续费等交易,预计2025年总金额不超过402.03万元。

表决结果:同意4票,弃权0票,反对0票,董事陈宏伟、于桂亭、赵如奇、于增胜、于韶华为关联方董事,董事赵如奇兼任关联方董事,以上5名董事回避表决。  
该议案已经公司独立董事专门会议审议,全体独立董事一致同意并将该议案提交董事会审议。(沧州明珠塑料股份有限公司关于2025年日常关联交易预计的公告)详见2024年12月31日《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)公告2024-051号。

特此公告。

沧州明珠塑料股份有限公司董事会  
2024年12月31日

证券代码:002108 证券简称:沧州明珠 公告编号:2024-052

## 沧州明珠塑料股份有限公司第八届 监事会第十八次(临时)会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性

信息披露内容,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。  
沧州明珠塑料股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第二十四次(临时)会议于2024年12月27日以专人送达或电子邮件的方式发出会议通知和会议议案,现场会议于2024年12月30日上午9:30在公司六楼会议室召开,通讯表决截止时间为2024年12月30日上午12:00。会议应出席董事九名,实际出席董事九名,其中,董事陈宏伟、于桂亭、赵如奇、于增胜、于韶华为关联方股东回避表决,通讯表决董事四名,采用通讯表决的董事是魏奇奇先生、冯颖女士、梅丹女士和潘立雪女士。会议由公司董事长陈宏伟先生主持,公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,合法有效。

本次会议采取现场结合通讯表决的方式,审议通过了以下议案:  
一、《关于2025年日常关联交易预计的议案》。  
根据日常生产经营的需要,公司及其子公司等2025年度拟与关联方发生的日常关联交易有出租房产、接受劳务、提供劳务、采购商品和存款利息及手续费等交易,预计2025年总金额不超过402.03万元。

表决结果:同意4票,弃权0票,反对0票,董事陈宏伟、于桂亭、赵如奇、于增胜、于韶华为关联方董事,董事赵如奇兼任关联方董事,以上5名董事回避表决。  
该议案已经公司独立董事专门会议审议,全体独立董事一致同意并将该议案提交董事会审议。(沧州明珠塑料股份有限公司关于2025年日常关联交易预计的公告)详见2024年12月31日《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)公告2024-051号。

特此公告。

沧州明珠塑料股份有限公司董事会  
2024年12月31日

证券代码:002108 证券简称:沧州明珠 公告编号:2024-052

## 沧州明珠塑料股份有限公司第八届 监事会第十八次(临时)会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性

信息披露内容,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。  
沧州明珠塑料股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第二十四次(临时)会议于2024年12月27日以专人送达或电子邮件的方式发出会议通知和会议议案,现场会议于2024年12月30日上午9:30在公司六楼会议室召开,通讯表决截止时间为2024年12月30日上午12:00。会议应出席董事九名,实际出席董事九名,其中,董事陈宏伟、于桂亭、赵如奇、于增胜、于韶华为关联方股东回避表决,通讯表决董事四名,采用通讯表决的董事是魏奇奇先生、冯颖女士、梅丹女士和潘立雪女士。会议由公司董事长陈宏伟先生主持,公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,合法有效。

本次会议采取现场结合通讯表决的方式,审议通过了以下议案:  
一、《关于2025年日常关联交易预计的议案》。  
根据日常生产经营的需要,公司及其子公司等2025年度拟与关联方发生的日常关联交易有出租房产、接受劳务、提供劳务、采购商品和存款利息及手续费等交易,预计2025年总金额不超过402.03万元。

表决结果:同意4票,弃权0票,反对0票,董事陈宏伟、于桂亭、赵如奇、于增胜、于韶华为关联方董事,董事赵如奇兼任关联方董事,以上5名董事回避表决。  
该议案已经公司独立董事专门会议审议,全体独立董事一致同意并将该议案提交董事会审议。(沧州明珠塑料股份有限公司关于2025年日常关联交易预计的公告)详见2024年12月31日《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)公告2024-051号。

特此公告。

沧州明珠塑料股份有限公司董事会  
2024年12月31日

证券代码:002108 证券简称:沧州明珠 公告编号:2024-052

## 沧州明珠塑料股份有限公司第八届 监事会第十八次(临时)会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性

信息披露内容,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。  
沧州明珠塑料股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第二十四次(临时)会议于2024年12月27日以专人送达或电子邮件的方式发出会议通知和会议议案,现场会议于2024年12月30日上午9:30在公司六楼会议室召开,通讯表决截止时间为2024年12月30日上午12:00。会议应出席董事九名,实际出席董事九名,其中,董事陈宏伟、于桂亭、赵如奇、于增胜、于韶华为关联方股东回避表决,通讯表决董事四名,采用通讯表决的董事是魏奇奇先生、冯颖女士、梅丹女士和潘立雪女士。会议由公司董事长陈宏伟先生主持,公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,合法有效。

本次会议采取现场结合通讯表决的方式,审议通过了以下议案:  
一、《关于2025年日常关联交易预计的议案》。  
根据日常生产经营的需要,公司及其子公司等2025年度拟与关联方发生的日常关联交易有出租房产、接受劳务、提供劳务、采购商品和存款利息及手续费等交易,预计2025年总金额不超过402.03万元。

表决结果:同意4票,弃权0票,反对0票,董事陈宏伟、于桂亭、赵如奇、于增胜、于韶华为关联方董事,董事赵如奇兼任关联方董事,以上5名董事回避表决。  
该议案已经公司独立董事专门会议审议,全体独立董事一致同意并将该议案提交董事会审议。(沧州明珠塑料股份有限公司关于2025年日常关联交易预计的公告)详见2024年12月31日《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)公告2024-051号。

特此公告。

沧州明珠塑料股份有限公司董事会  
2024年12月31日

证券代码:002108 证券简称:沧州明珠 公告编号:2024-052

## 沧州明珠塑料股份有限公司第八届 监事会第十八次(临时)会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性

信息披露内容,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。  
沧州明珠塑料股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第二十四次(临时)会议于2024年12月27日以专人送达或电子邮件的方式发出会议通知和会议议案,现场会议于2024年12月30日上午9:30在公司六楼会议室召开,通讯表决截止时间为2024年12月30日上午12:00。会议应出席董事九名,实际出席董事九名,其中,董事陈宏伟、于桂亭、赵如奇、于增胜、于韶华为关联方股东回避表决,通讯表决董事四名,采用通讯表决的董事是魏奇奇先生、冯颖女士、梅丹女士和潘立雪女士。会议由公司董事长陈宏伟先生主持,公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,合法有效。

本次会议采取现场结合通讯表决的方式,审议通过了以下议案:  
一、《关于2025年日常关联交易预计的议案》。  
根据日常生产经营的需要,公司及其子公司等2025年度拟与关联方发生的日常关联交易有出租房产、接受劳务、提供劳务、采购商品和存款利息及手续费等交易,预计2025年总金额不超过402.03万元。

表决结果:同意4票,弃权0票,反对0票,董事陈宏伟、于桂亭、赵如奇、于增胜、于韶华为关联方董事,董事赵如奇兼任关联方董事,以上5名董事回避表决。  
该议案已经公司独立董事专门会议审议,全体独立董事一致同意并将该议案提交董事会审议。(沧州明珠塑料股份有限公司关于2025年日常关联交易预计的公告)详见2024年12月31日《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)公告2024-051号。

特此公告。

沧州明珠塑料股份有限公司董事会  
2024年12月31日

证券代码:002108 证券简称:沧州明珠 公告编号:2024-052

## 沧州明珠塑料股份有限公司第八届 监事会第十八次(临时)会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性

信息披露内容,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。  
沧州明珠塑料股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第二十四次(临时)会议于2024年12月27日以专人送达或电子邮件的方式发出会议通知和会议议案,现场会议于2024年12月30日上午9:30在公司六楼会议室召开,通讯表决截止时间为2024年12月30日上午12:00。会议应出席董事九名,实际出席董事九名,其中,董事陈宏伟、于桂亭、赵如奇、于增胜、于韶华为关联方股东回避表决,通讯表决董事四名,采用通讯表决的董事是魏奇奇先生、冯颖女士、梅丹女士和潘立雪女士。会议由公司董事长陈宏伟先生主持,公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,合法有效。

本次会议采取现场结合通讯表决的方式,审议通过了以下议案:  
一、《关于2025年日常关联交易预计的议案》。  
根据日常生产经营的需要,公司及其子公司等2025年度拟与关联方发生的日常关联交易有出租房产、接受劳务、提供劳务、采购商品和存款利息及手续费等交易,预计2025年总金额不超过402.03万元。

表决结果:同意4票,弃权0票,反对0票,董事陈宏伟、于桂亭、赵如奇、于增胜、于韶华为关联方董事,董事赵如奇兼任关联方董事,以上5名董事回避表决。  
该议案已经公司独立董事专门会议审议,全体独立董事一致同意并将该议案提交董事会审议。(沧州明珠塑料股份有限公司关于2025年日常关联交易预计的公告)详见2024年12月31日《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)公告2024-051号。

陈述或重大遗漏。

沧州明珠塑料股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第十八次(临时)会议于2024年12月27日以书面方式发出会议通知和会议议案,现场会议于2024年12月30日上午11:00在公司六楼会议室召开。会议由公司监事会召集人洪艳女士主持,会议应出席监事三名,实出席监事三名。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,合法有效。

经与会监事认真审议,以记名投票表决方式,通过了以下议案:  
一、《关于2025年日常关联交易预计的议案》。

经核实认为:公司2025年度预计发生的日常关联交易决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定,其公平性依据等价有价、公允市价的原则定价,没有违反公开、公平、公正的原则,不存在损害公司和全体股东利益的行为。

表决结果:同意3票,弃权0票,反对0票。

特此公告。

沧州明珠塑料股份有限公司监事会  
2024年12月31日

证券代码:002108 证券简称:沧州明珠 公告编号:2024-050

## 沧州明珠塑料股份有限公司 第八届董事会第二十四次(临时) 会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性

信息披露内容,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。  
沧州明珠塑料股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第二十四次(临时)会议于2024年12月27日以专人送达或电子邮件的方式发出会议通知和会议议案,现场会议于2024年12月30日上午9:30在公司六楼会议室召开,通讯表决截止时间为2024年12月30日上午12:00。会议应出席董事九名,实际出席董事九名,其中,董事陈宏伟、