

证券代码：300893

证券简称：松原安全

公告编号：2025-015

债券代码：123244

债券简称：松原转债

浙江松原汽车安全系统股份有限公司 第三届董事会第三十四次会议决议公告

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

浙江松原汽车安全系统股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十四次会议于 2025 年 3 月 21 日以现场结合通讯的方式召开。本次会议已于 2025 年 3 月 16 日通过邮件、电话或专人送达的方式通知全体董事。本次会议应参加董事 7 名，实际出席董事 7 名，会议的召集、召开方式和程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司 2025 年第一季度日常关联交易预计的议案》

公司因经营发展需要，预计 2025 年第一季度公司与余姚市松益汽配铸造厂（普通合伙）、余姚市宽杰包装制品有限公司、余姚市牟山镇坚洪气阀五金厂（普通合伙）、宁波益德新材料有限公司及余姚市杰鸿木制品厂（普通合伙）发生日常关联交易总金额不超过 1020 万元。

本次关联交易在提交董事会审议前已经公司独立董事专门会议审议通过。按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和公司章程等相关规定，上述关联交易无需提交股东大会审议。具体内容详见公司同日在巨潮资讯披露的《关于公司 2025 年第一季度日常关联交易预计的公告》等相关公告。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事胡铲明、沈燕燕、胡凯纳回避表决。

（二）审议通过《关于参与竞拍土地使用权的议案》

为了满足公司未来发展需要，公司全资子公司合肥市松原汽车科技有限公司拟使用自有资金不超 1,000 万元参与土地使用权竞拍，并授权公司管理层办理竞拍、购买相关手续并签署相关文件。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）披露的《关于参与竞拍土地使用权的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第三十四次会议决议；
- 2、第三届董事会第七次独立董事专门会议决议。

特此公告。

浙江松原汽车安全系统股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 24 日