

证券代码：871054

证券简称：展新股份

主办券商：兴业证券

太仓展新胶粘材料股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2020 年 3 月 20 日
2. 会议召开地点：太仓展新胶粘材料股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 3 月 13 日邮件方式发出
5. 会议主持人：唐浩成
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于向四川展新胶粘材料有限公司追加投资议案》

1. 议案内容：

根据公司战略规划及业务发展需求，太仓展新胶粘材料股份有限公司拟将全资子公司四川展新胶粘材料有限公司注册资本由 2000 万元增加到 5000 万元，以货币方式出资，即由公司认缴新增注册资本 3000 万元，公司持有四川展新胶粘材料有限公司 100%的股权。追加投资款将主要用于四川展新胶粘材料有限公司新项目的研发及生产。具体情况详见公司在股转系统披露的《对外投资的公告》(公告编号：2020-002)。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联方回避表决事项

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《太仓展新胶粘材料股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

太仓展新胶粘材料股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 20 日