

证券代码：830853

证券简称：天加新材

主办券商：申万宏源

## 苏州天加新材料股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

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5月10日
- 2.会议召开地点：苏州市吴江区汾湖高新区（黎里镇）灵猴路7号一楼会议室
- 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4月30日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长冯春
- 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （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《关于设立全资子公司的议案》

##### 1.议案内容：

公司拟设立全资子公司安徽天加新材料科技有限公司，（暂定名，实际名称以工商登记为准），注册地址为安徽省滁州市苏滁现代产业园区，该公司注册资

本为 2 亿元人民币，公司出资 2 亿元，占该公司全部注册资本的 100%。

议案内容详见公司于 2020 年 5 月 11 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《对外投资的公告》。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

## （二）审议通过《关于注销控股子公司的议案》

1.议案内容：

因公司经营规划调整，拟注销公司控股子公司安徽亭城新材料有限公司。

议案内容详见公司于 2020 年 5 月 11 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于注销控股子公司的公告》。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

## （三）审议通过《关于召开公司 2020 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2020 年 5 月 11 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于召开公司 2020 年第三次临时股东大会通知公告》。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

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

与会董事签字确认的公司《第三届董事会第十一次会议决议》。

苏州天加新材料股份有限公司

董事会

2020年5月11日