

证券代码：839776 证券简称：瀚海新材 主办券商：申万宏源承销保荐

安徽省瀚海新材料股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

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10月19日
- 2.会议召开地点：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10月10日以电话通知方式发出
- 5.会议主持人：刘尚平
- 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书和公司其他高管
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》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《对外投资成立控股子公司》议案

1.议案内容：

安徽省瀚海新材料股份有限公司与珠海市吉昌稀土科技有限公司、王丽君等人拟成立宁波瀚海新能源有限公司(暂定名，以登记机关最终核准名称为准，以

下简称“瀚海新能源”)。瀚海新能源拟定注册资本 100 万元，其中瀚海新材以自有资金出资 51 万元，占瀚海新能源 51%的股份，珠海市吉昌稀土科技有限公司出资 10 万元，占瀚海新能源 10%的股份，王丽君出资 39 万元，占瀚海新能源 39%的股份。

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：

此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

经与会董事签字并加盖公章的公司《第二届董事会第九次会议决议》；

安徽省瀚海新材料股份有限公司

董事会

2020 年 10 月 20 日