

证券代码：836683

证券简称：四达新材

主办券商：财通证券

浙江四达新材料股份有限公司 第二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 10 月 5 日
- 2.会议召开地点：浙江四达新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 9 月 30 日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长范仕杰先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、审议议案程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《关于对全资子公司四川欣达复合材料有限公司增资》议案

1.议案内容：

因业务发展需要，公司拟对全资子公司四川欣达复合材料有限公司增资，注册资本由人民币 300 万元增加至 1000 万元，即四川欣达复合材料有限公司新增注册资本人民币 700 万元，由浙江四达新材料股份有限公司认缴 700 万。

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：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

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

浙江四达新材料股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议

浙江四达新材料股份有限公司

董事会

2020 年 11 月 27 日