

证券代码：831819

证券简称：宜瓷龙

主办券商：新时代证券

上海宜瓷龙新材料股份有限公司 第三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：2021年1月8日
2. 会议召开地点：上海市金山工业区通业路 128 号 2 楼公司会议室
- 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：2021年1月4日以书面方式发出
5. 会议主持人：李力锋先生
6. 会议列席人员：监事、信息披露负责人
- 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《对外投资》议案

1.议案内容：

1. 公司拟投资设立子公司，子公司名称为深圳宜瓷龙新材料科技有限公司，注册地将位于深圳市南山区沙河西路 1819 号深圳湾科技生态园 7 栋 B 座 11 层 1103

单元，注册资本人民币 1000 万元，本公司认缴出资额为人民币 1000 万元，占注册资本 100%。企业法人为：李力锋。

2. 根据《挂牌公司并购重组业务问答（一）》的规定：“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组”，因此本次对外投资事项不构成重大资产重组。

3. 本次交易不构成关联交易。

4. 本议案无需提交股东大会审议。

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：

无

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

《上海宜瓷龙新材料股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

上海宜瓷龙新材料股份有限公司

董事会

2021 年 1 月 11 日