

证券代码：836608

证券简称：帝通新材

主办券商：恒泰长财证券

广东帝通新材料股份有限公司 第二届董事会第二十二次会议决议公告

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 3 月 26 日
- 2.会议召开地点：广东帝通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：2021 年 3 月 15 日以电话通知方式发出
- 5.会议主持人：董事麦鹤远先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》以及有关法律、法规的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，实际出席董事 3 人。

董事麦有祥先生、郭巨成先生因工作原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议《关于对外投资暨关联交易的议案》

1.议案内容：

由于经营发展需要，公司控股子公司佛山市帝扬聚合物有限公司的控股子公

司广东晔星能源有限公司（以下简称“晔星能源”）拟与佛山市盈通黑金碳材料股份有限公司（以下简称“盈通黑金”）成立参股公司，晔星能源持有 49.00%股权，盈通黑金持有 51.00%股权。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2021-018）。

2.回避表决情况

因董事麦鹤远、罗埠宇、麦醒中为该议案的关联董事，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，上述 3 名董事需回避表决。因本议案的非关联董事人数不足半数，根据《公司章程》的相关规定，将本议案提交股东大会审议。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于召开公司 2021 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提请召开 2021 年第三次临时股东大会审议相关议案。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

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

《广东帝通新材料股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议》

广东帝通新材料股份有限公司

董事会

2021 年 3 月 26 日