

证券代码：832560

证券简称：浙江立泰

主办券商：财通证券

## 浙江立泰复合材料股份有限公司 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5月21日
2. 会议召开地点：公司一楼会议室
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：2021年5月11日以书面方式发出
5. 会议主持人：庞茂清
6. 会议列席人员：董事会秘书、财务总监
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《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《关于收购子公司宁波立泰安防科技有限公司少数股东股权》议案

#### 1. 议案内容：

公司因生产经营需要，拟以 0 元的价格受让沈建绒先生所持有的、本公司子公司宁波立泰安防科技有限公司（以下简称宁波立泰）30%的股权。此次股权交易后，公司将持有宁波立泰 100%的股权，宁波立泰将成为本公司的全资子公司。

宁波立泰原注册资本总额为人民币 100 万元，股东 2 名：本公司，认缴出资额 70 万元，实缴出资 70 万元，占出资比例 70%；沈建绒先生认缴出资额 30 万元，实缴出资 30 万元，占出资比例 30%。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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

全体董事签署的《浙江立泰复合材料股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

浙江立泰复合材料股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 25 日