

证券代码：838635

证券简称：聚亿新材

主办券商：安信证券

深圳市聚亿新材料科技股份有限公司

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：2021年11月3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：2021年10月21日以书面方式发出
- 5.会议主持人：王国瑞先生
- 6.会议列席人员：董事4人
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次董事会的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。

（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4人。

董事顾荣庆因个人缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司对外投资成立子公司》议案

1.议案内容：

本次投资基于公司长期发展战略规划，有助于提升公司综合实力和核心竞争

力，为公司未来的持续健康发展奠定坚实的基础。

拟成立的子公司信息如下：

名称：深圳市洁鲜生电子商务有限公司

注册地址：深圳市龙华区观澜街道牛湖社区新湖路 24 号厂房 3101

经营范围：国内贸易代理；销售代理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；塑料制品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）互联网平台；货物进出口；技术进出口；进出口代理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

具体内容详见公司于 2021 年 11 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《深圳市聚亿新材料科技股份有限公司对外投资的公告》（公告编号：2021-025）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：未出席

3.回避表决情况：

本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

经与会董事签字确认并加盖董事会印章或公章的《深圳市聚亿新材料科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》。

深圳市聚亿新材料科技股份有限公司

董事会

2021 年 11 月 5 日