

证券代码：873465

证券简称：欧亚合成

主办券商：开源证券

上海欧亚合成材料股份有限公司 第一届董事会第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 11 月 18 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 11 月 8 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：朱永茂
6. 会议列席人员：公司全体董事、监事
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，无需相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于全资子公司增资》

1. 议案内容：

为推进公司战略发展，公司拟向全资子公司上海欧亚合成材料科技有限公

司增资人民币 950.00 万元。本次增资完成后，上海欧亚合成材料科技有限公司注册资本将变更为人民币 1,000.00 万元，公司仍持有全资子公司 100%股权，不涉及公司控股权及持股比例的变化。具体以工商登记变更为准。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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

上海欧亚合成材料股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议

上海欧亚合成材料股份有限公司

董事会

2021 年 11 月 19 日