

证券代码：872336

证券简称：强纶新材

主办券商：开源证券

福建强纶新材料股份有限公司
第二届董事会第九次会议决议公告

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：2022 年 1 月 7 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 12 月 28 日以电话或邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长黄朝强
6. 会议列席人员：监事、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等文件的有关规定。

（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《对外投资设立子公司的议案》

1. 议案内容：

为提升公司综合实力和竞争优势，开拓新市场，增加公司的经营收入，提升公司综合能力，公司拟设立全资子公司龙岩市柔银新材料有限公司，注册地址：福建省龙岩市新罗区东肖镇东发路1号，注册资本为300万元人民币。经营范围为：金属丝绳及其制品销售；可穿戴智能设备销售；高性能纤维及复合材料销售；合成纤维销售；物联网设备销售；合成材料销售；气体、液体分离及纯净设备销售；高性能纤维及复合材料制造；产业用纺织制成品制造；合成纤维制造；电线、电缆经营；金属丝绳及其制品制造；新材料技术研发；合成材料制造（不含危险化学品）；面料纺织加工；气体、液体分离及纯净设备制造（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）。拟设立公司的名称、注册地、经营范围等均以工商行政管理部门核准登记为准。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

反对/弃权原因：0

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于利用闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

为了提高公司的资金利用率，获取额外的资金收益，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营资金需求及资金安全的前提下，公司拟在2022年第一次临时股东大会召开后一年内运用闲置自有资金择机购买安全性高、流动性好的短期中低风险的银行理财产品。公司在此期间任意时点持有未到期的银行理财产品总额不超过人民币500万元（含），在上述额度内资金可以滚动使用。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

反对/弃权原因：0

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议《关于预计 2022 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

- 1、向关联方龙岩市黄河清环保科技有限公司购买材料、设备及加工服务，预计发生关联交易金额为人民币 100 万元。
- 2、向关联方龙岩市金山粉末冶金有限公司购买材料及加工服务，预计发生关联交易金额为人民币 50 万元。
- 3、向关联方龙岩市金山粉末冶金有限公司租用场地，预计发生关联交易金额为人民币 120 万元。
- 4、向关联方龙岩市黄河清环保科技有限公司销售产品，预计发生关联交易金额为人民币 20 万元。
- 5、向关联方龙岩市金山粉末冶金有限公司销售产品，预计发生关联交易金额为人民币 100 万。
- 6、控股股东为公司提供借款，预计借款金额累计余额不超过 500 万元。

2.回避表决情况

该议案黄朝强、黄昊辰、方惠会、叶瑞华为关联董事，需回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2022 年 1 月 24 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议以上提交股东大会审议的相关议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：0

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

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

《福建强纶新材料股份有限公司第二届董事会九次会议决议》

福建强纶新材料股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 7 日