

证券代码：839381

证券简称：海鹰科技

主办券商：中泰证券

## 山东海鹰塑胶科技股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

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20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：2022年1月12日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长张召铎先生
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定。

#### （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《关于设立全资子公司山东海鹰新材料有限公司》

##### 1. 议案内容：

为公司长期发展需要，进一步拓展业务，提高业务发展能力和综合竞争力，公司拟在潍坊市滨海区设立全资子公司山东海鹰新材料有限公司（暂定名，最终

以工商核准为准)，主要经营范围为：一般项目：新材料技术开发；塑料制品制造；塑料制品销售；橡胶制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；生物基材料销售；再生资源销售。（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），注册资本 1000.00 万元，其中公司出资 1000.00 万元，占注册资本 100.00%。

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：无

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

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

《山东海鹰塑胶科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

山东海鹰塑胶科技股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 20 日