

证券代码：833225

证券简称：赛特股份

主办券商：山西证券

## 山东赛特新材料股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

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2月21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2月10日以电话、书面方式发出
5. 会议主持人：董事长贾莉女士
6. 会议列席人员：董事会秘书、监事、公司高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《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《关于对外投资设立参股公司的议案》

##### 1. 议案内容：

根据公司整体战略布局及经营发展需要，公司拟与蔡玉德共同出资设立山东裕禾医疗有限公司（筹），注册地址为山东省淄博市桓台县果里镇侯庄路60号，注册资本为人民币3,000,000.00元。其中公司出资人民币1,080,000.00元，占新设立公司注册资本的36.00%。

投资人名称	出资额或投资金额	出资方式	认缴/实缴	出资比例或持股比例
山东赛特新材料股份有限公司	1,080,000.00	货币出资	认缴	36%
蔡玉德	1,920,000.00	货币出资	认缴	64%

本次投资以自有资金投入，不会对公司财务及经营状况产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次投资有利于公司未来市场布局，提高公司未来的投资收益及提升公司可持续发展能力，对公司未来财务状况和经验成果具有积极影响。

本次对外投资不构成关联交易，也不构成重大资产重组。

本议案的具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于对外投资设立参股公司的公告》（公告编号：2022-002）。

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：

该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

（一）《山东赛特新材料股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

山东赛特新材料股份有限公司

董事会

2022年2月21日