

证券代码：872117

证券简称：康荣高科

主办券商：东莞证券

广东康荣高科新材料股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

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 3 月 29 日
2. 会议召开地点：会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 3 月 25 日以书面方式发出
5. 会议主持人：薛锡荣
6. 会议列席人员：公司监事
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》等法律法规和《公司章程》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《关于对外投资设立全资子公司》的议案

1. 议案内容：

为满足公司业务发展的需要，进一步提升公司的综合实力，公司拟在娄底市投资设立全资子公司。具体内容详见同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《广东康荣高科新材料股份有限公司对外

投资设立子公司的公告》（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。

反对/弃权原因：无

3. 回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决事项，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

与会董事签字确认的公司《第二届董事会第八次会议决议》

广东康荣高科新材料股份有限公司

董事会

2022 年 3 月 29 日