

证券代码：832834

证券简称：吉泰新材

主办券商：财通证券

浙江吉泰新材料股份有限公司 第三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5月16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5月6日以电话及电子邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长尹新
6. 会议列席人员：公司监事和其他高级管理人员。
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于对控股子公司增资的议案》

1. 议案内容：

为推动浙江吉泰新材料股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司兰州鸿瑄科技有限公司（以下简称“鸿瑄科技”）经营发展需要，公司拟与鸿瑄科技

其他股东对鸿瑄科技增资合计人民币 15,000 万元，本次增资完成后，鸿瑄科技的注册资本由人民币 3,000 万元变更为人民币 18,000 万元，公司持有鸿瑄科技 62%股权（对应注册资本 11,160 万元），浙江诺伟生物科技有限公司持有 26%股权（对应注册资本 4,680 万元），甘肃鸿邦瑞投资咨询有限公司持有 10%股权（对应注册资本 1,800 万元），李文军持有 2%股权（对应注册资本 360 万元）。本次变更需报当地市场监督管理局办理工商登记变更手续，变更信息以市场监督管理局最终核准登记内容为准。

2.议案表决结果：同意 6 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

《浙江吉泰新材料股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》。

浙江吉泰新材料股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 16 日