

证券代码：832445

证券简称：世博新材

主办券商：财通证券

## 浙江世博新材料股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

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6月17日
2. 会议召开地点：公司董事会
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6月12日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长陈思汕
6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集与召开、议案的审议程序等，均符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规、规范性文件的规定。

#### （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《关于控股子公司拟对外投资设立全资子公司的议案》

##### 1. 议案内容：

公司控股子公司北京仕博新材料科技有限公司基于发展战略，优化业务布局，进一步开拓市场，增强盈利能力和综合竞争力，拟在龙港市投资设立全资子

公司。

北京仕博新材料科技有限公司拟认缴出资 2000 万元设立全资子公司，子公司名称待定，注册地址：龙港市新城时代大道 1055 号；经营范围：包括一般项目：合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；新材料技术研发；化工产品销售（不含许可类化工产品）；制鞋原辅材料销售；皮革制品销售；电线、电缆经营；塑料制品销售；机械设备租赁（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）。许可项目：货物进出口；技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》有关规定，拟于 2022 年 7 月 3 日召开公司 2022 年第一次临时股东大会审议相关议案。

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：

本议案不涉及关联交易，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）审议《关于公司收购北京仕博新材料科技有限公司 49% 股权暨关联交易的议案》

1.议案内容：

本公司与自然人陈思汕先生于 2021 年 5 月 24 日共同出资设立控股子公司“北京仕博新材料科技有限公司”，注册资本为 100 万元，其中本公司认缴出资 51 万元，占注册资本的 51%，陈思汕先生认缴出资 49 万元，占注册资本的 49%。

鉴于陈思汕先生有意出让其持有的股权，基于公司发展考虑，公司拟计划按

照 0 元的交易价格收购陈思汕先生所持有的北京仕博新材料科技有限公司 49% 股权。本次收购完成后，公司持有北京仕博新材料科技有限公司 100% 股权。

陈思汕先生是本公司控股股东、实际控制人，为公司的关联方，本次收购构成关联交易。本次收购不构成重大资产重组。

## 2. 回避表决情况

董事陈思汕、陈思松、蔡福舜、蔡盛克与本议案存在关联关系回避表决，导致非关联董事不足 3 人，根据《公司章程》的规定，因出席会议的非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

## 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。

## 三、备查文件目录

（一）《浙江世博新材料股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

浙江世博新材料股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 17 日