

证券代码：834189

证券简称：惠同股份

主办券商：财通证券

浙江惠同新材料股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

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7月16日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：以现场会议形式召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年7月13日以书面方式发出
5. 会议主持人：施经羽
6. 会议列席人员：监事会成员、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 6 人。

董事赵友伟因疫情缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

因施经羽先生辞去董事长职务，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，拟选举叶欣东先生担任公司第三届董事会董事长，任期自本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日为止。叶欣东先生无中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所及全国股份转让系统公司惩戒的记录，不存在涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的情况、不存在被列入失信联合惩戒对象名单的情形。无《公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员职务的情形。

2. 议案表决结果：同意 6 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事项。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于出售机器设备暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司于 2021 年向关联方浙江蓝碧源文化创意有限公司购入一批机器设备，因未达到预期的目的，拟向浙江蓝碧源文化创意有限公司

出售购入的造纸生产线及配套设备、涂布生产线设备（不含配电设施及扩建的厂房、污水处理）。根据丽水经济资产评估有限公司出具的《丽经评字（2022）第 138 号》，该等机器设备的评估价值为 844.29 万元，扣除污水处理设施折后价值 72.108 万元计 772.182 万元。经公司与浙江蓝碧源文化创意有限公司友好协商，该等机器设备的出售价款为 774.918 万元。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

施经羽、陈钦祥因涉及关联交易，回避表决本议案。

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

经与会董事签字并加盖公章的《第三届董事会第三次会议决议》。

浙江惠同新材料股份有限公司

董事会

2022 年 7 月 18 日