

证券代码：838656

证券简称：斯曼股份

主办券商：长江证券

湖北斯曼新材料股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

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28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7月18日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长刘学新
6. 会议列席人员：公司全体高管
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《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《关于全资子公司湖北晶耐新材料有限公司增资的议案》

1. 议案内容：

湖北晶耐新材料有限公司（以下简称“晶耐公司”或“子公司”）成立于2020年6月30日，注册地湖北省红安县，注册资本为3000万元，系公司之全

资子公司，该子公司的投资设立已经公司 2020 年第二次临时股东大会审议通过。

为扩大生产经营规模，提升市场竞争力，加快项目投产的速度，2022 年 7 月 28 日，晶耐公司、公司与外部投资者沈志伟先生（以下简称“乙方”）签订了有关股权融资合同，协议约定主要如下：拟将晶耐公司的注册资本增加 1000 万元，即增至 4000 万元，新增资本的出资额全部由乙方以现金认缴，认缴金额为 2100 万元，增资溢价部分全部计入资本公积金，公司放弃优先认缴出资权；同时，公司拟以现金方式对晶耐公司增加投资额 1000 万元，该部分投资计入资本公积金。本次增资完成后，晶耐公司注册资本变更为 4000 万元，其中公司认缴出资 3000 万元，占注册资本的 75%；沈志伟认缴出资 1000 万元，占注册资本的 25%，增资溢价部分全部计入资本公积金。此外，根据协议约定，晶耐公司在此次融资估值基础上未来还将向指定第三方融资 900 万元，但引入该等融资不影响本次增资后乙方持有晶耐公司的股权比例。具体投资内容详见公司披露的《对外投资（全资子公司增资）的公告》（公告编号：2022-021）。

上述增资事项不会导致本公司丧失对晶耐公司的控制权。

根据《公司章程》以及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第八十六条相关规定，本次放弃对子公司增资的优先认缴出资权以及增加对子公司投资额无需提交股东大会审议。

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

1、经与会董事签名确认的《湖北斯曼新材料股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

湖北斯曼新材料股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 1 日