

证券代码：834329

证券简称：博洋股份

主办券商：中信证券

苏州博洋化学股份有限公司 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8月4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8月3日以书面方式发出，经全体董事一致同意豁免通知时限要求
- 5.会议主持人：董事长王国洪先生
- 6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员有权列席本次董事会
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

2022年8月3日，公司董事会收到单独持有63%股份的股东王国洪书面提交的《关于公司与铜陵市经济技术开发区管理委员会签署投资协议的议案》、《关于公司设立境内全资子公司的议案》。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《苏州博洋化学股份有限公司章程》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《关于公司拟与铜陵市经开区管理委员会签署投资协议的议案》

1.议案内容：

公司拟与铜陵市经开区管理委员会签署投资协议，计划建成年产 10 万吨半导体及光学专用电子材料生产基地，公司以自建形式建设上述项目，项目建设期为 24 个月。铜陵市经开区管理委员会与本公司不存在关联关系，本次拟签署的协议不构成关联交易。（公告编号：2022-016）

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：

无

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《关于公司拟设立境内全资子公司的议案》

1.议案内容：

根据公司战略布局和经营需要，公司拟在安徽省铜陵市经开区设立全资子公司，子公司注册资本拟为 8,000 万元，经营范围为危险化学品生产（按《安全生产许可证》所列范围明细生产）、危险化学品的销售（按《危险化学品经营许可证》核定许可范围经营）；一般化学品的生产、销售；微电子专用化学品（光刻胶及配套清洗液、显影液、蚀刻液、剥离液、研磨液、切削液等）、高纯试剂、涂料、油漆稀释剂、润滑油、胶黏剂、阻燃剂、水处理药剂、表面活性剂等生产与销售；食品添加剂的销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；化工生产技术服务、开发、咨询。用于传染病防治的消毒产品生产（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）。具体以工商登记管理部门的登记信息为准。（公告编号：2022-017）

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《苏州博洋化学股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

苏州博洋化学股份有限公司

董事会

2022年8月5日