

证券代码：839920

证券简称：联佳股份

主办券商：开源证券

广东顺德联佳材料股份有限公司 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8月15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5日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长马剑江先生
6. 会议列席人员：公司高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（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《关于公司对外投资设立全资子公司》的议案

1. 议案内容：

广东顺德联佳材料股份有限公司（以下简称“公司”）拟设立全资子公司

广东顺德联瑞新材料有限公司，注册地为广东省佛山市顺德区，注册资本为 500 万元（以上信息最终以工商行政管理部门登记结果为准）

有关本议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《对外投资公告》（公告编号：2022-037）。

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：

此议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

根据《公司章程》、《对外投资管理制度》及《关联交易管理制度》的相关规定，此议案须经公司董事会审议通过，无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《广东顺德联佳材料股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》。

广东顺德联佳材料股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 17 日