

证券代码：839981

证券简称：华洪新材

主办券商：华英证券

淮安华洪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10月10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9月30日以电话，书面的形式通知各位董事。
5. 会议主持人：朱斌
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：

本次会议的召集、召开及会议表决程序均符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》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《关于出售广西华洪新材料有限公司股权的议案》

1. 议案内容：

公司拟以人民币 1,040,000 元的价格出售其控股子公司广西华洪新材料有限公司 52%的股权，交易对手为淄博裕田新型材料有限公司，公司拟与淄博裕田新型材料有限公司签订股权转让协议。上述交易对手与公司无关联关系，不构成关联交易；此次出售子公司股权不构成重大资产重组。

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、风险提示

是否审议股票公开发行并在北交所上市的议案

是 否

四、备查文件目录

《淮安华洪新材料股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

淮安华洪新材料股份有限公司

董事会

2022年10月10日