

证券代码：835314

证券简称：金禾新材

主办券商：东吴证券

苏州金禾新材料股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告

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10月11日
2. 会议召开地点：苏州市吴中区越溪街道友翔路34号苏州金禾新材料股份有限公司会议室
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10月1日以书面方式发出
5. 会议主持人：金春荣
6. 会议列席人员：公司监事和高管人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

（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《关于新建新能源汽车、新能源电池零配件生产线的议案》

1. 议案内容：

为了满足公司未来战略发展需要，进一步拓宽公司业务渠道，提高公司的综合实力和竞争力，公司拟新建新能源汽车、新能源电池零配件生产线的项目。

本项目预计投资金额不超过 3000 万元，主要是用于购买生产、研发及检测等设备。现提交公司董事会审议。

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：不适用

3.回避表决情况：

无

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

与会董事签字确认的《苏州金禾新材料股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》

苏州金禾新材料股份有限公司
董事会

2022 年 10 月 13 日