

证券代码：872818

证券简称：恒泰新科

主办券商：国元证券

安徽恒泰新材料科技股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

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20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日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长余华
6. 会议列席人员：董事会秘书、财务总监、监事会主席
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召集及召开程序符合《公司法》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《关于提请召开2022年第二次临时股东大会的通知的议案》

1. 议案内容：

定于2022年11月5日在本公司召开2022年第二次临时股东大会。

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事项，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议《关于铜陵泰戈股权转让暨变更登记的议案》

1.议案内容：

铜陵泰戈新材料有限公司原为我公司控股二级子公司，一致处于起步筹划阶段。为适应行业形势变化，拓展业务空间并从长远利益出发，更好、更快的启动铜陵泰戈的建设，经多方考察调研和铜陵泰戈股东大会同意，决定对铜陵泰戈注册资本和股权进行变更：

1.1、铜陵泰戈新材料有限公司注册资本由 5000 万元变更至 9000 万元人民币。

1.2、二级子公司铜陵泰戈增资后，原本公司一级控股子公司铜陵恒泰电子新材料有限公司持有铜陵泰戈 67%的股权，经调整后，将其中 48%的股权等价转让给铜陵泓允丰新材料合伙企业(有限合伙)（非关联方）。

1.3、铜陵泰戈新的股东大会根据相关规定和公司发展需要，变更《公司章程》、公司登记等相关文件。

1.4、本次转让后，公司不再拥有对其的控制权，铜陵泰格由二级控股子公司变为二级参股公司。

2.回避表决情况

本议案涉及关联董事 5 人，非关联董事不足半数。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，该议案直接提交 2022 年第二次临时股东大会审议。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《安徽恒泰新材料科技股份有限公司第二届第七次董事会决议》

安徽恒泰新材料科技股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 20 日