

证券代码：836230

证券简称：冠明新材

主办券商：浙商证券

## 浙江冠明电力新材股份有限公司 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10月31日
2. 会议召开地点：绍兴袍江越王路冠明新材三楼会议室
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21日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长屠关明
6. 会议列席人员：全体监事
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《浙江冠明电力新材股份有限公司章程》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《关于收购绍兴冠皓进出口有限公司100%股权的议案》

##### 1. 议案内容：

基于经营发展、提升综合实力的需要，公司拟以0元代价，收购两位自然人（费国红、冯赤）持有的绍兴冠皓进出口有限公司100%股权。该议案内容详

见公司同日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](http://www.neeq.com.cn) 披露的《浙江冠明电力新材股份有限公司对外投资暨关联交易的公告》（公告编号 2022-023）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

出席本次董事会的董事屠关明、冯丹与本议案所涉及的事项有关联关系，回避表决。

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《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

本次董事会所涉及的议案，尚需通过临时股东大会审议决议。董事会提请于 2022 年 11 月 15 日上午 9:30 在公司会议室召集召开公司 2022 年第一次临时股东大会，会期半天。

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：

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、备查文件目录

浙江冠明电力新材股份有限公司第三届董事会第四次会议决议。

浙江冠明电力新材股份有限公司  
董事会

2022 年 10 月 31 日