

证券代码：832437

证券简称：三泰新材

主办券商：中天国富证券

## 湖南三泰新材料股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告

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28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10月18日以邮件等方式发

出

5. 会议主持人：贺辉
6. 会议列席人员：公司高管、监事
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：  
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。

#### （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。  
董事马进因个人原因缺席，委托董事贺辉代为表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于在阳江成立销售子公司的议案》

##### 1. 议案内容：

因公司经营发展需要，在广东阳江成立全资子公司，拟定注册资本金 100 万元。拟设立子公司的名称、注册地址、经营范围等以当地政府部门核准登记为准。

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：

本议案不存在回避表决情况。

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) 审议通过《关于成立湖南层状金属材料工程研究中心有限公司的议案》

1.议案内容：

基于公司 2021 年被省发改委认定为“层状金属复合材料湖南省工程研究中心”，为推广层状金属材料的技术合作与交流，建立科研合作平台，拟成立全资子公司“湖南层状金属材料工程研究中心有限公司”，拟定注册资本金 200 万元。

拟设立子公司的名称、注册地址、经营范围等以当地政府部门核准登记为准。

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：

本议案不存在回避表决情况。

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) 审议通过《关于聘任贺爱军女士为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

经公司第四届董事会第六次会议决议通过，由贺辉女士担任公司董事长。为利于各项工作的开展，贺辉不再兼任公司董事会秘书，现聘任贺爱军女士为公司董事会秘书。详见 2022 年 10 月 31 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）披露的《湖南三泰新材料股份有限公司高级管理人员任命公告》（公告编号：2022-039）。

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：

本议案不存在回避表决情况。

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

《湖南三泰新材料股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

湖南三泰新材料股份有限公司

董事会

2022年10月31日