

证券代码：836274

证券简称：泓杰股份

主办券商：华泰联合

昆山泓杰电子股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

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11月11日
2. 会议召开地点：公司一楼东会议室
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11月1日以书面方式发出
5. 会议主持人：常晓杰
6. 会议列席人员：高美华、陆春杰
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司减少对控股子公司安徽德馨水墨山庄有限公司投资的议案》

1. 议案内容：

公司与陆燕红共同出资设立控股子公司安徽德馨水墨山庄有限公司，注册地

为安徽省广德县四合乡水塘村杜冲村民组，注册资本为人民币 50,000,000 元，其中本公司出资人民币 45,000,000 元，占注册资本的 90.00%，陆燕红出资人民币 5,000,000 元，占注册资本的 10%。

因外部投资环境变化，安徽德馨水墨山庄有限公司拟将注册资本减少至人民币 1,800 万元。本次股权变更及减资完成后公司认缴出资额 1,300 万元，实缴出资额 900 万元，持股比例 72.22%，公司控股股东暨实际控制人陆燕红认缴出资额 500 万元，实缴 500 万元，持股比例 27.78%。控股子公司安徽德馨水墨山庄有限公司工商变更登记手续待公告完成后办理。

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：无

3.回避表决情况：

以上议案涉及关联交易事项，关联董事常晓杰、陆燕红回避表决。

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《关于提请召开公司 2022 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提请召开临时股东大会审议关于控股子公司减资暨关联交易的议案。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

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

《昆山泓杰电子股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

昆山泓杰电子股份有限公司

董事会

2022年11月15日