

证券代码：839981

证券简称：华洪新材

主办券商：华英证券

## 淮安华洪新材料股份有限公司 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11月18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11月8日以电话，书面的形式通知各位董事。
5. 会议主持人：朱斌
6. 会议列席人员：监事会成员、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及会议表决程序均符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》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《关于对外投资暨关联交易的议案》

#### 1. 议案内容：

因业务发展需要，淮安华洪新材料股份有限公司，拟以人民币 290 万元投资设立江苏华弘钠电科技有限公司（公司名称暂定，以工商行政管理部门最终核准名称为准），持有份额比例为 29%。

各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称	出资额/万元	出资方式	认缴/ 实缴	出资比例或 持股比例
黄颖	400	货币出资	认缴	40%
淮安华洪新材料股份有限公司	290	货币出资	认缴	29%
青岛钠成新能源科技有限公司	310	货币出资	认缴	31%

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

#### 3. 回避表决情况：

因董事黄颖是新成立公司的股东之一，所以根据公司章程回避表决。

#### 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 年第二次临时股东大会的议案》**

1. 议案内容：

提请于 2022 年 12 月 5 日以现场方式召开公司 2022 年第二次临时股东大会，审议如下议案：

(1)、《关于对外投资暨关联交易的议案》。

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：

此议案不涉及关联交易，各董事无须回避表决。

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**

《淮安华洪新材料股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

淮安华洪新材料股份有限公司

董事会

2022 年 11 月 18 日