

证券代码：833434

证券简称：博锐斯

主办券商：东兴证券

中山博锐斯新材料股份有限公司 第三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11月21日
2. 会议召开地点：公司办公室
3. 会议召开方式：现场及通讯
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年11月10日以电话方式发出
5. 会议主持人：杨文会
6. 会议列席人员：公司第三届监事会全体成员和全体高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。

（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《关于全资子公司拟签订重大合同的议案》

1. 议案内容：

为新建厂房扩大生产经营规模需要，中山中鑫海研磨材料有限公司（以下简称“子公司”）拟与中山市中旭建筑工程有限公司签署《建设工程施工合同》，

合同价款（含税）为人民币¥22,957,072.62元（人民币贰仟贰佰玖拾伍万柒仟零柒拾贰元陆角贰分）。本合同系关于公司扩大生产经营规模的合同，不存在关联交易及重大资产重组的情形。

具体内容详见于2022年11月22日于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《中山博锐斯新材料股份有限公司关于公司全资子公司拟签订重大合同的公告》（公告编号：2022-046）。

2.议案表决结果：同意7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，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

《中山博锐斯新材料股份有限公司第三届董事会第八次会议》

中山博锐斯新材料股份有限公司

董事会

2022年11月22日