

证券代码：838204 证券简称：研创材料 主办券商：申万宏源承销保荐

研创应用材料（赣州）股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

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22日
2. 会议召开地点：江西省赣州市经济开发区香港工业园北区标准厂房6栋
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年11月11日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长刘东利先生
6. 会议列席人员：公司董事、监事、高级管理人员、董事会秘书
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和议题符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）和《研创应用材料（赣州）股份有限公司章程》（以下简称“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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟出售子公司100.00%股权暨关联交易》的议案

1. 议案内容：

因市场变化、公司战略调整，公司拟将持有的赣州市创发光电科技有限公司 100.00%股权转让给关联方研创应用材料（深圳）有限公司，本次交易综合考虑公司资产账面价值、资产评估结果，交易价格为 500.00 万元。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事黄信二回避表决。

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 2022 年第一次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

公司拟于 2022 年 12 月 9 日在公司会议室召开 2022 年第一次临时股东大会审议相关议案。

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：

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

《研创应用材料（赣州）股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

研创应用材料（赣州）股份有限公司

董事会

2022 年 11 月 24 日