

证券代码：831532

证券简称：君悦科技

主办券商：东吴证券

苏州市君悦新材料科技股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

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25日
2. 会议召开地点：苏州市君悦新材料科技股份有限公司四楼会议室
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25日以书面通知方式

发出

5. 会议主持人：马汝军先生
6. 会议列席人员：张艳艳、杨虎猛
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（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《关于对外投资设立全资子公司的议案》

1. 议案内容：

具体详见公司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《关于对外投资设立全资子公司的公告》(公告编号：2022-018)。

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：

本议案不涉及关联方交易，无需回避表决。

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《关于拟变更经营范围暨修订公司章程的议案》

1.议案内容：

根据公司经营管理的需要，拟变更公司经营范围并相应修订《公司章程》的部分条款，同时提请股东大会授权董事会办理相关变更事宜。议案内容详见公司于 2022 年 11 月 25 日在全国中小企业股份转让系统披露的《关于拟变更经营范围暨修订公司章程的公告》(公告编号：2022-020)。

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，不存在回避表决的情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于控股子公司拟变更经营范围暨修订子公司章程的议案》

1.议案内容：

因公司经营发展需要，公司控股子公司英索来欣(苏州)新材料科技有限公司拟变更公司经营范围并相应修订《公司章程》的部分条款。

具体内容详见公司于 2022 年 11 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neep.com.cn)上披露的《关于全资子公司拟变更经营范围暨修订子公司章程公告》(公告编号：2022-019)。

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，不存在回避表决的情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于召开 2022 年第二次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

公司决定于 2022 年 12 月 12 日召开 2022 年第二次临时股东大会。

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：

本议案不涉及关联方交易，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

与会董事签字的《第三届董事会第九次会议决议》

苏州市君悦新材料科技股份有限公司

董事会

2022 年 11 月 25 日