

证券代码：837201

证券简称：盈茂光电

主办券商：东吴证券

## 苏州盈茂光电材料股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

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12月2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28日以邮件方式发出
5. 会议主持人：贾明
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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《关于公司拟设立全资子公司的议案》

##### 1. 议案内容：

根据公司未来发展战略及公司业务需要，公司董事会经过充分研究决定以货币出资500万元，设立全资子公司，“苏州盈茂韵博色彩有限公司”（暂定名，实

际名称以工商注册为准)。

注册地址：江苏省苏州市吴中区木渎镇木胥西路 66-68 号（暂定地址，实际地址以工商注册为准）。

注册资本：500 万元人民币

经营范围：销售：塑料母粒、化纤母粒、纺织原料及塑胶制品（暂定经营范围，实际经营范围以工商注册为准）。

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：

本议案不涉及回避表决事项。

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

苏州盈茂光电材料股份有限公司第三届董事会第二次会议决议。

苏州盈茂光电材料股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 6 日