

证券代码：870236

证券简称：恒光塑胶

主办券商：大通证券

## 昆山恒光塑胶股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年2月17日
- 会议召开地点：昆山市千灯镇石浦淞南东路68号
- 会议召开方式：现场方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年2月7日，以电话方式通知
- 会议主持人：董事长陈梅忠
- 会议列席人员：全体监事、高管
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《关于公司出售资产暨对外投资》议案

1. 议案内容：

根据公司的战略发展及全资子公司凯福特电子(昆山)有限公司(以下简称“凯福特”)经营管理的需要,进一步优化资产结构,公司拟将公司及凯福特的板材机等固定资产出售给深圳烯湾科技有限公司(以下简称“烯湾科技”),售价人民币 450 万元。同时,公司拟将公司及凯福特的专有技术等无形资产出售给烯湾科技,交易作价人民币 1400 万元,其中股份对价 1000 万元,烯湾科技拟增发股份 333,333.33 股,发行价 30 元/股(两位小数之后的部分,凯福特自愿放弃);现金对价 400 万元

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:

该议案不涉及关联交易事项,不需要回避表决。

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《关于召开 2023 年第一次临时股东大会》议案

1. 议案内容:

公司拟定于 2023 年 3 月 6 日召开 2023 年第一次临时股东大会,审议公司第三届第五次董事会审议通过的尚需股东大会审议的议案。

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：

该议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

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

《昆山恒光塑胶股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

昆山恒光塑胶股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 17 日