

证券代码：833859

证券简称：国能新材

主办券商：广发证券

珠海国能新材料股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

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24日
- 会议召开地点：广东省珠海市香洲区南屏镇广南路4057号1栋一楼、二楼A区、五楼A、B区5楼会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年2月14日以电话通知方式发出
- 会议主持人：董事长葛凯先生
- 会议列席人员：全体董事
- 召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开、议题及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》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《关于向控股子公司珠海国能科技有限公司增资的议案》

1.议案内容：

为满足珠海国能新材料股份有限公司（以下简称“公司”）战略规划和业务发展的需要，进一步提升控股子公司珠海国能科技有限公司（以下简称“国能科技”）的综合竞争力，公司拟将国能科技注册资本由人民币 2000 万元增至 3600 万元。即国能科技新增注册资本人民币 1600 万元，其中，公司追加认缴出资 1600 万元。增资完成后，公司对国能科技的持股比例仍为 100.00%。具体情况详见公司同日披露的《对外投资公告》（公告编号：2023-006）。

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

珠海国能新材料股份有限公司第三届董事会第十次会议决议

珠海国能新材料股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 24 日