

证券代码：831969

证券简称：埃蒙迪

主办券商：东海证券

上海埃蒙迪材料科技股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

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3月7日
- 会议召开地点：埃蒙迪1#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27日以书面方式发出
- 会议主持人：XIAOPING LONG
- 会议列席人员：公司董事、高管及财务人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《关于对外投资设立全资子公司的议案》

1.议案内容：

公司拟设立全资子公司无锡爱圣美科技有限公司（暂定名，以实际注册名称为准），注册地为江苏省无锡市，注册资本为1000万元。

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：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

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

《上海埃蒙迪材料科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

上海埃蒙迪材料科技股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 7 日