

证券代码：873358

证券简称：康诚新材

主办券商：长江证券

广东康诚新材料科技股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

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：2023年3月8日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年2月23日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长冯建龙先生
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《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《关于拟变更全资子公司名称的议案》

1. 议案内容：

公司全资子公司安岳安锐新材料科技有限公司拟变更公司全称为四川康诚新材料科技有限公司（具体以工商登记为准）。

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于拟变更全资子公司经营范围并修改子公司章程的议案》

1.议案内容：

公司全资子公司安岳安锐新材料科技有限公司拟增加经营范围，变更后的经营范围为“一般项目：新材料技术推广服务；新材料技术研发；模具制造；模具销售；鞋制造；新型膜材料制造；新型膜材料销售；电子产品销售；喷涂加工；纸箱内盒，织带生产销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）”（具体以工商登记为准），并同步修改子公司章程中的经营范围。

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：

无

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

《广东康诚新材料科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

广东康诚新材料科技股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 8 日