

证券代码：838584

证券简称：新达股份

主办券商：开源证券

内蒙古新达科技股份有限公司  
第三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

- 会议召开时间：2023年3月20日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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3月10日以书面方式发出
- 会议主持人：程春东
- 会议列席人员：全体董事
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《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《关于拟注销全资子公司赣州荣庆德再生资源有限公司的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司业务发展需要，调整公司内部结构，拟注销赣州荣庆德再生资源有限公司，并依法向工商局和税务局完成注销手续。具体内容详见公司于2023年

3月20日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《内蒙古新达科技股份有限公司关于拟注销子公司的公告》（公告编号：2023-019）。

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：

本议案不存在回避表决情况

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

《内蒙古新达科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

内蒙古新达科技股份有限公司

董事会

2023年3月20日