

证券代码：871239

证券简称：三环复材

主办券商：兴业证券

## 大连三环复合材料技术开发股份有限公司

### 第三届董事会第九次会议决议公告

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29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20日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长魏东先生
- 会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，所作决议合法有效。

##### （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《关于对外投资设立控股子公司的议案》

##### 1.议案内容：

公司根据经营发展战略的需要，拟对外投资设立控股子公司成都三环复材神

针物联网技术有限公司(名称以工商登记为准)。该控股子公司注册资本拟为1,000万元人民币,其中,公司出资700万元,占注册资本的70.00%,以自有资金出资;其他自然人股东合计出资300万元,占注册资本的30.00%。投资后该子公司纳入合并报表范围。

本次交易不构成重大资产重组。

公司关联方魏东、魏柏林、彭云、牛喜文与公司共同对外投资,本次对外投资构成关联交易。

具体内容详见公司于2023年3月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的《大连三环复合材料技术开发股份有限公司对外投资暨关联交易的公告》(公告编号:2023-006)。

2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:

本议案涉及关联交易事项,关联董事魏东、魏柏林回避表决。

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

《大连三环复合材料技术开发股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》。

大连三环复合材料技术开发股份有限公司

董事会

2023年3月29日