

证券代码：870236

证券简称：恒光塑胶

主办券商：大通证券

## 昆山恒光塑胶股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

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31日
- 会议召开地点：昆山市千灯镇石浦淞南东路68号
- 会议召开方式：现场方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年3月21日，以电话方式通知
- 会议主持人：董事长陈梅忠
- 会议列席人员：全体监事、高管
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《关于对外投资设立控股子公司》议案

#### 1. 议案内容：

昆山恒光塑胶股份有限公司（以下简称“恒光塑胶”）拟与周登峰先生共同出资设立诺煜新材料（昆山）有限公司（以下简称“诺煜公司”），注册地昆山市千灯镇石浦淞南东路 68 号，注册资本为人民币 5,000,000 元。其中，恒光塑胶出资人民币 4,000,000 元，占注册资本的 80.00%；周登峰出资人民币 1,000,000 元，占注册资本的 20.00%。具体公司名称、注册地址、注册资本、经营范围等相关信息以当地工商行政管理部门核准登记为准。

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：

该议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

#### 4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

### （二）审议通过《关于召开 2023 年第二次临时股东大会》议案

#### 1. 议案内容：

公司拟定于 2023 年 4 月 17 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议公司第三届第六次董事会审议通过的尚需股东大会审议的议案。

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：

该议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

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

《昆山恒光塑胶股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

昆山恒光塑胶股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 31 日