

证券代码：831565

证券简称：润成科技

主办券商：国元证券

淮南润成科技股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告

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4月5日
2. 会议召开地点：公司三楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年3月24日以书面方式发出
5. 会议主持人：孙强
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，所有决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于增加全资子公司注册资本的议案》

1. 议案内容：

公司全资子公司新疆鸿泰恒业石化有限公司成立于2023年4月3日，原注

册资本为人民币 10,000,000.00 元，现因公司发展需要，拟增加注册资本人民币 35,000,000 元，增资完成后新疆鸿泰恒业石化有限公司注册资本将达到人民币 45,000,000 元。

2.议案表决结果：同意 9 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事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于转让子公司股权的议案》

1.议案内容：

根据公司经营管理及发展需要，为盘活资产，经审慎研究决定，公司拟将持有鸿泰恒业 99%的股权以人民币 44,550,000 元价格转让给盛基（海南经济特区）科技有限公司，拟将持有鸿泰恒业 1%的股权以人民币 450,000 元的价格转让给孙乃祥。本次股权转让完成后，公司将不再持有鸿泰恒业股权。

2.议案表决结果：同意 9 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事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

详见公司同日于在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《2023 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-012）。

2.议案表决结果：同意 9 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事项，无需回避表决。

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

《淮南润成科技股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》

淮南润成科技股份有限公司

董事会

2023年4月7日