

证券代码：836618

证券简称：哥俩好

主办券商：国泰君安

哥俩好新材料股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

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5月18日
- 会议召开地点：公司办公楼会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年5月8日以直接传达、传真、邮件等方式发出
- 会议主持人：董事长姜哲先生
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及会议议案的审议程序符合相关法律、法规、规章及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、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《关于全资子公司减资的议案》。

1.议案内容：

哥俩好（山东）新材料有限公司（以下简称“山东公司”）是哥俩好新材料股份有限公司（以下简称“本公司”）的全资子公司，成立于2014年11月24日，注册地为山东省临沂市临沭县经济开发区兴福街18号，统一社会信用代码为91371329MA3CAPYM20，经营范围为白乳胶、干粉砂浆、防水涂料、硅酮密封胶、填缝剂系列精细化工产品的生产、销售；场地租赁、不动产租赁等。山东公司认缴注册资本为人民币10,000万元，实缴出资额人民币7,350万元。

鉴于山东公司土地、厂房、设备等固定资产投资建设已完成，已经平稳运行了4年，具备了自主经营的能力，不需要进一步的固定资产投资，在保证其正常运营及满足未来发展的前提下，本公司决定将山东公司的注册资本减少为人民币5,000万元，减资完成后，山东公司的注册资本已全部实缴到位。

减资后，山东公司注册资本与实收资本的差额人民币2,350万元，由山东公司返还给本公司。

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

《哥俩好新材料股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》。

哥俩好新材料股份有限公司

董事会

2023年5月18日