

证券代码：874032

证券简称：基烁股份

主办券商：招商证券

广东基烁新材料股份有限公司 第一届董事会第五次会议决议公告

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：广东基烁新材料股份有限公司会议室
- 会议召开方式：现场投票
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年5月8日以书面形式发出
- 会议主持人：王勇先生
- 会议列席人员：陶莎莎、张楠楠、黄明、黄瑞
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，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《关于购买资产暨关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展规划需要，经公司管理层研究决定，拟收购公司实际控制人王勇、陶莎莎持有的山东万楷产业投资发展有限公司 100%的股权。

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，关联董事王勇、陶莎莎回避表决。

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

《广东基烁新材料股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》

广东基烁新材料股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 19 日