

证券代码：831519

证券简称：百正新材

主办券商：东吴证券

南通百正电子新材料股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告

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5月25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5月12日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长徐明强
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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《关于公司对外投资设立全资子公司的议案》

1.议案内容：

根据公司业务的发展需要，公司拟设立全资子公司南通百正供应链有限公

司，注册地址为如皋市城北街道跃龙西路 218 号，注册资本为人民币 1000 万元，其中本公司出资人民币 1000 万元，占注册资本 100%，法定代表人为徐培畅，经营范围为供应链管理服务；林业产品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；金属材料销售；金属矿石销售；石油制品销售（不含危险化学品）；金属制品销售；机械零件、零部件销售；农业机械销售；电子产品销售；橡胶制品销售；五金产品批发；五金产品零售；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；谷物销售；食用农产品批发；建筑用钢筋产品销售；地板销售；润滑油销售；办公用品销售；纸浆销售；纸制品销售；日用品销售；煤炭及制品销售；农副产品销售；国内贸易代理；销售代理；非金属矿及制品销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；木材销售；软木制品销售；日用木制品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

以上各项内容最终以市场监督管理部门登记为准。

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：

此议案不涉及回避表决。

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《关于向子公司提供借款》

1.议案内容：

南通百正电子新材料股份有限公司拟以公司自有闲置资金向全资子公司江门市德康镀膜有限公司提供借款 700 万元，借款期限为一年，借款利率为 0%。

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：

此议案不涉及回避表决。

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

《南通百正电子新材料股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

南通百正电子新材料股份有限公司

董事会

2023年5月25日