

证券代码：831866

证券简称：蔚林股份

主办券商：联储证券

## 蔚林新材料科技股份有限公司

### 第六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

1. 会议召开时间：2023年5月31日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场与视频相结合的方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年5月19日以通讯方式发出
5. 会议主持人：郭同新
6. 会议列席人员：公司全体监事、总经理。
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》及相关法规、公司内部治理规则的有关规定，所做决议合法有效。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于子公司朗润新材料以可转债转股方式增加注册资本的议案》

###### 1. 议案内容：

河南农开朗润先进制造业投资基金（有限合伙）拟将持有的朗润新材料1.5

亿元可转债中的 7,000 万元转为朗润新材料的注册资本。上述增资行为完成后，朗润新材料的注册资本增加至 40500 万元，其中本公司注册资本出资额为 21100 万元，出资比例为 52.099%，仍为朗润新材料的控股股东，公司合并报表范围未发生变化。

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：

董事褚培淋因在河南农开朗润先进制造业投资基金（有限合伙）的基金管理人河南农开投资基金管理有限责任公司任基金事业二部副总经理而回避表决。

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

（一）《蔚林新材料科技股份有限公司第六届董事会第六次会议决议》。

蔚林新材料科技股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 1 日