

证券代码：833408

证券简称：伊森新材

主办券商：中泰证券

## 青岛伊森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 6 月 19 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 6 月 7 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长孙昌东
- 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：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

#### （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《关于对外投资设立控股子公司的议案》

##### 1. 议案内容：

为了实现青岛伊森新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的未来发展规

划目标，增强市场竞争力和品牌影响力，公司拟在安徽省滁州市明光经济开发区设立全资控股子公司“滁州伊森新材料有限公司”（暂定），注册资本 5000 万元，注册地址为安徽省滁州市明光经济开发区纬一路西嘉宝莉路南（暂定）。具体信息以最终工商登记为准。其他内容详见公司同日披露的《对外投资公告》（公告编号：2023-044）。

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：

本议案不涉及关联交易，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。

## （二）审议通过《公司拟签署投资协议书的议案》

1. 议案内容：

公司拟与安徽明光经济开发区管理委员会签订《投资协议书》。

公司拟在明光市注册具有独立法人资格的企业（拟注册伊森新材全资控股子公司），在明光绿色涂料产业园总投资 5 亿元，新建年产 40000 吨定制类功能性树脂项目。

安徽明光经济开发区管理委员会为公司上述投资项目在绿色涂料产业园安排项目选址用地 80 亩左右，土地以公开挂牌方式出让。

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：

本议案不涉及关联交易，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：

公司拟于 2023 年 7 月 6 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议上述议案。

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：

本议案不涉及关联交易，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

《青岛伊森新材料股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

青岛伊森新材料股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 21 日