

证券代码：873233

证券简称：睿高股份

主办券商：财通证券

## 浙江睿高新材料股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告

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6月25日
- 会议召开地点：浙江睿高新材料股份有限公司五楼会议室
- 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21日以电话、书面方式发出
- 会议主持人：董事长翟忠杰先生
- 会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《浙江睿高新材料股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）等法律、法规及规范性文件的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

### 二、议案审议情况

- 审议通过《关于终止向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市并撤回上市申请材料的议案》

### 1.议案内容：

鉴于资本市场环境、融资时机的变化，结合公司的实际情况、发展规划、自身融资需求等诸多因素，公司在与相关各方充分沟通及审慎论证后，决定终止本次向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的申请、取消相关上市发行方案并撤回相关上市申请材料。

### 2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事丁茂国、申屠宝卿、袁丽华对本项议案发表了同意的独立意见。

### 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《关于公司拟对外投资设立合资公司的议案》

### 1.议案内容：

根据公司的战略发展规划，为了进一步优化、完善公司产品结构及增强公司市场竞争力，扩展公司水性聚氨酯在纺织涂层（生态合成革）、水性工业涂料、粘合剂、个人护理等精细化工领域提供风格化功能化的创新解决方案，配合睿高股份水性功能涂层整体解决方案中的各类水性特种树脂，提高水性丙烯酸乳液性能，发挥水性聚氨酯和水性丙烯酸的互补优势，为客户提供更全面更新的解决方案，完善公司产品的生态链，提升公司的综合竞争力。公司拟与合作方共同设立合资公司，注册资本人民币 500 万元，货币出资，其中公司出资人民币 230 万元，占注册资本的 46%。合资公司的名称、注册地址、经营范围等事项最终以当地市场监督管理局核准登记为准。

### 2.议案表决结果：同意 7 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) 审议通过《关于提议召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，拟定于 2023 年 7 月 12 日下午 14：00 召开公司 2023 年第二次临时股东大会。

2. 议案表决结果：同意 7 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

一、浙江睿高新材料股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议

浙江睿高新材料股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 27 日