

证券代码：831783

证券简称：丽洋新材

主办券商：浙商证券

江苏丽洋新材料股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

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29日
- 会议召开地点：南通市工农南路88号海外联谊大厦13楼公司会议室
- 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23日以电话方式发出
- 会议主持人：尤祥银
- 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、召开和表决程序符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定，所做决议合法有效。

（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《江苏丽洋新材料股份有限公司对外投资设立控股子公司“江苏丽拓电子元器件有限公司”》的议案

1. 议案内容：

基于江苏丽洋新材料股份有限公司（以下简称“公司”）未来整体发展战略考虑，为有利于业务拓展，公司拟投资1020万元设立控股子公司江苏丽拓电子元器件有限公司（暂定名，具体以工商登记注册的名称为准），注册地址：南通

市崇川区新胜路 159 号 C3 幢 1 层、2 层、3 层，注册资本 2000 万元。

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《关于提请〈召开公司 2023 年第一次临时股东大会〉》的议案

1.议案内容：

提议于 2023 年 7 月 14 日在公司会议室召开 2023 年第一次临时股东大会。

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

经与会董事签字确认的《江苏丽洋新材料股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

江苏丽洋新材料股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 29 日