

证券代码：832277

证券简称：金泉股份

主办券商：东吴证券

苏州金泉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8月9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8月4日以电话和电子邮件

方式发出

- 会议主持人：樊海彬
- 会议列席人员：监事
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规、行政规章、部门规章、规范性文件及《公司章程》的要求

（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《关于公司对外投资暨子公司增资扩股的议案》

1.议案内容：

公司控股子公司苏州谷原生物科技有限公司拟进行增资扩股，公司、樊海彬及战略投资人共同出资。当前公司持有子公司 81% 的股份比例，对应注册资金为 1756 万元。在完成本次董事会提交股东大会审议的购买资产、购买资产暨关联交易事项后，公司将持有控股子公司苏州谷原生物科技有限公司 88.78% 的股份比例，对应注册资金 1924.80 万元。

本次苏州谷原生物科技有限公司拟增资 4370 万元，计入注册资本 2690 万元，其中公司增资 1020 万元，计入注册资本 741 万元，战略投资人增资 3350 万元，计入注册资本 1949 万元，增资扩股后子公司注册资本增加至 4858 万元，公司持有子公司 54.87% 的股份比例，对应注册资本为 2665.80 万元。

相关内容详见 2023 年 8 月 11 日公司在全国中小企业股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）披露的《苏州金泉新材料股份有限公司关于公司对外投资的公告》，公告编号为 2023-019。

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：

无

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《关于公司购买资产的议案》

1. 议案内容：

相关内容详见 2023 年 8 月 11 日公司在全国中小企业股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）披露的《苏州金泉新材料股份有限公司关于公司购买资产的公告》，公告编号为 2023-020。

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：

无

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《提请召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

同意于 2023 年 8 月 27 日召开公司 2023 第二次临时股东大会，审议应由股东大会通过的相关议案。

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议《关于公司购买资产暨关联交易的议案》

1.议案内容：

相关内容详见 2023 年 8 月 11 日公司在全国中小企业股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）披露的《苏州金泉新材料股份有限公司关于公司购买资产暨关联交易的公告》，公告编号为 2023-021。

2.回避表决情况

董事樊海彬、李嘉薇和姜金泉是关联董事，回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会董事签字确认的《苏州金泉新材料股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》。

苏州金泉新材料股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 11 日