

证券代码：836618

证券简称：哥俩好

主办券商：国泰君安

## 哥俩好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8月15日
- 会议召开地点：公司办公楼会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月5日以直接送达、传真、邮件等方式发出第三届董事会第十二次会议的通知。
- 会议主持人：董事长姜哲先生
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及会议议案的审议程序符合相关法律、法规、规章及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、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《哥俩好新材料股份有限公司2023年半年度报告》。

##### 1.议案内容：

具体内容详见公司于同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《哥俩好新材料股份有限公司 2023 年半年度报告》（公告编号：2023-017）。

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。

（二）审议通过《关于转让全资子公司哥俩好（山东）新材料有限公司 100%股权的议案》。

1.议案内容：

哥俩好新材料股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司哥俩好（山东）新材料有限公司（以下简称“山东公司”）设立时间为 2014 年 11 月 24 日，统一社会信用代码：91371329MA3CAPYM20，法定代表人：陈欣欣，注册资本：人民币 5,000 万元整。根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告显示，截至 2023 年 7 月 31 日，山东公司总资产为：49,522,143.65 万元；负债为：7,307,286.93 万元；净资产为：42,214,856.72 万元。

公司基于实际经营与发展考量，拟将山东公司 100%股权转让给山东正德立新材料有限公司，上述股权转让的价格为 7,500 万元人民币。本次股权转让完成后，公司不再持有山东公司的股权，山东公司将不再纳入公司财务报表合并范围。董事会授权管理层全权办理向山东正德立新材料有限公司转让山东公司股权的有关事宜。

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《关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会有关事宜的议案》。

1. 议案内容：

具体内容详见公司于同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《哥俩好新材料股份有限公司关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-021）。

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。

### 三、备查文件目录

《哥俩好新材料股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》。

哥俩好新材料股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 16 日