

证券代码：838559

证券简称：金烁新材

主办券商：海通证券

广东金烁新材料股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

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28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17日以书面方式发出
- 会议主持人：王研石
- 会议列席人员：各高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规章及《广东金烁新材料股份有限公司章程》的规定。

（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《广东金烁新材料股份有限公司2023年半年度报告》

1. 议案内容：

详见《广东金烁新材料股份有限公司2023年半年度报告》

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：

本案不涉及关联交易事项，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。

(二) 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：

本次董事会审议议案，须提交公司股东大会进行审议，根据公司工作部署，公司拟定于 2023 年 9 月 18 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。

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《关于公司全资子公司购买土地使用权的议案》

1.议案内容：

根据广东金烁新材料股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司“浙江沃府新材料科技有限公司”（以下简称“子公司”）经营战略发展需要，在浙江省土地使用权网上交易系统以挂牌竞价交易方式，购买位于苍南台商小镇 14-1a 块地国有建设用地使用权，具体内容详见公司在中国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司全资子公司购买土地使用权的公告》（公告编号：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：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

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) 审议通过《关于拟变更公司名称、注册地址并修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

公司拟将公司名称由“广东金烁新材料股份有限公司”变更为“浙江金烁新

材料股份有限公司”，注册地址由“广东省东莞市道滘镇万道路道滘段2号8号楼401室”变更为“浙江省温州市苍南县灵溪镇嘉义路399号青年创业园综合楼2楼204室”，本次变更后的注册地址以工商行政管理部门核定为准，公司将根据核准后的名称、注册地址变更事项，同时对《公司章程》的相关条款进行修订。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟变更公司名称、注册地址并修订〈公司章程〉公告》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：

本议案无需回避表决。

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、备查文件目录

《广东金烁新材料股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

广东金烁新材料股份有限公司

董事会

2023年8月29日