

证券代码：833262

证券简称：奥神新材

主办券商：山西证券

江苏奥神新材料股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告

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9月8日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：网络会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年9月4日以微信方式发出
- 会议主持人：董事长王士华
- 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：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定

（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

（一）审议通过《关于投资成立子公司的议案》

1. 议案内容：

为更好的实现公司的战略发展目标，公司拟在南京投资成立全资子公司，注册资金500万元，经营范围为聚酰亚胺材料的研发与销售。具体公司名称及注册

地址以行政审批登记机关核准为准。

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。

(二) 审议通过《关于变更公司经营范围同时修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

公司基于业务发展及经营需要，拟增加变更经营范围，增加项目为：工程塑料及合成树脂制造；合成材料制造（不含危险化学品）；涂料制造（不含危险化学品），变更前后情况如下：

变更前

聚酰亚胺高性能纤维及其后道制品的研发、生产；上述生产工艺技术的研发、设备的设计与制造；技术咨询服务；产品相关的原辅材料、仪器仪表、机械设备及其配件的销售；纺织原料、纺织面料及辅料、服装服饰、纺织品、高分子材料、纤维增强复合材料的销售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

变更后

聚酰亚胺高性能纤维及其后道制品的研发、生产；上述生产工艺技术的研发、设备的设计与制造；技术咨询服务；产品相关的原辅材料、仪器仪表、机械设备及其配件的销售；纺织原料、纺织面料及辅料、服装服饰、纺织品、高分子材料、纤维增强复合材料的销售；工程塑料及合成树脂制造；合成材料制造（不含危险化学品）；涂料制造（不含危险化学品）；自营和代理各类商品和技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

公司将根据以上变更修订公司章程。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提请召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

本次会议审议的前述议案需提交股东大会审议，提请召开 2023 年第四次临时股东大会，审议前述议案。

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

《江苏奥神新材料股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》

江苏奥神新材料股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 12 日