

证券代码：833493 证券简称：中岳非晶 主办券商：海通证券

## 河南中岳非晶新型材料股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2023年9月18日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年09月08日以电话就通知的方式
5. 会议主持人：董晓源
6. 会议列席人员：全体监事及高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

#### （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《关于投资成立河南嵩岳清诚新材料科技有限公司的议案》

#### 1. 议案内容：

为了更好的做大做强非晶产业，结合我公司实际情况，我公司拟与常州润智新材料科技有限公司合作成立控股子公司“河南嵩岳清诚新材料科技有限公司”。公司注册地：河南省登封市告成镇，注册资本：1000 万元，公司经营范围：非晶材料的技术研发、生产和销售。公司的经营期限：永久存续。我公司拟用部分非晶材料知识产权及生产业务和销售业务渠道出资，持股比例 60%，新合作公司具体的出资方式及出资比例如下：

股东的名称	认缴出资额 (万元)	出资比例	出资方式
河南中岳非晶新型材料股份有限公司	600.00	60.00%	部分非晶材料知识产权及生产业务和销售业务渠道
常州润智新材料科技有限公司	400.00	40.00%	货币资金
合计	1000.00	100.00%	

新的合作公司在董事会议案审议通过之后，会授权相关工作人员办理营业执照注册事宜。

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：

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《关于召开 2023 年第六次临时股东大会的议案》**

1. 议案内容：

因议案（一）《关于投资成立河南嵩岳清诚新材料科技有限公司的议案》需要经股东大会审议，故提议在 2023 年 10 月 05 日召开 2023 年第六次临时股东大会。

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：

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**

(1) 河南中岳非晶新材料股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议文件

河南中岳非晶新材料股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 19 日