

证券代码：834005

证券简称：松湖股份

主办券商：东吴证券

东莞市松湖塑料机械股份有限公司
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10月10日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年9月27日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长王卫庆
- 会议列席人员：全体监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

(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《关于在美国特拉华州投资设立子公司松湖控股有限公司》

1. 议案内容：

公司拟在美国投资设立全资子公司松湖控股有限公司（具体名称以工商名称核准为准），注册资本 60.00 万美元。

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。

根据《公司章程》第五章第二节第九十九条、第一百零三条的规定，本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司采购东莞市松美新材料科技有限公司 3D 打印耗材的关联交易的议案》

1.议案内容：

公司拟向东莞市松美新材料科技有限公司采购 3D 打印耗材预计 34 万公斤，总金额预计为 2,000 万元人民币，具体价格和数量以双方签订的购买合同为准。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事王卫庆回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

根据《公司章程》第三十九条第十五点的规定，本议案无需股东大会审议。

三、备查文件目录

《东莞市松湖塑料机械股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

东莞市松湖塑料机械股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 11 日