

证券代码：873445

证券简称：宝润达

主办券商：开源证券

宝润达新型材料股份有限公司
第二届董事会第十五次会议决议公告

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12日
- 会议召开地点：郑州市郑东新区文化产业大厦B座1801室
- 会议召开方式：现场及通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年9月28日以书面方式发出
- 会议主持人：黄志强
- 会议列席人员：监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和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《关于投资设立广东先进新材料研究发展有限公司的议案》

1.议案内容：

为提升公司新材料领域技术研究开发水平和科研项目成果转化能力，公司拟投资设立广东先进新材料研究发展有限公司。

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《关于在印度尼西亚设立全资子公司的议案》

1.议案内容：

为推进公司发展战略实施，有效开拓海外市场，公司拟使用自有资金以现金出资方式，在印度尼西亚设立全资子公司。

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。

三、备查文件目录

宝润达新型材料股份有限公司第二届董事会第十五次会议。

宝润达新型材料股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 12 日