

证券代码：837935

证券简称：创新股份

主办券商：国元证券

温州创新新材料股份有限公司  
第四届董事会第三次会议决议公告

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10月12日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年9月28日以文书方式发出
5. 会议主持人：陈玲媚
6. 会议列席人员：监事及高级管理人员
7. 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》的有关规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司全资子公司温州创新实业有限公司购买资产暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于2023年10月12日在全国股份转让系统官网

(www.neeq.com.cn)上披露的公司《购买资产暨关联交易的公告》，公告编号为：2023-059。

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：

关联董事汪一新回避表决。

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

1、温州创新新材料股份有限公司第四届董事会第三次会议决议

温州创新新材料股份有限公司

董事会

2023年10月12日