

证券代码：871167

证券简称：合顺兴

主办券商：东吴证券

珠海市合顺兴日化股份有限公司 第三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30日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年10月20日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长卢武明
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》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《关于吸收合并全资子公司》的议案

1. 议案内容：

公司为优化资源配置，提高运营效率，实现整体效益最大化，公司于2023

年6月15日召开第三届董事会第十二次会议审议通过《关于拟注销全资子公司》的议案。为降低公司经营管理成本，公司拟取消注销议案，以吸收合并的方式注销珠海市润达通模具注塑有限公司（以下简称润达通或全资子公司）。吸收合并完成后，润达通将予以注销，公司将承继润达通全部资产、负债和业务。

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：

本议案不存在回避表决情况。

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《关于提请召开公司2023年第五次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

公司拟于2023年11月15日在公司会议室召开珠海市合顺兴日化股份有限公司2023年第五次临时股东大会，内容详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关于召开公司2023年第五次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-053）。

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：

本议案不存在回避表决情况。

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

《珠海市合顺兴日化股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

珠海市合顺兴日化股份有限公司

董事会

2023年10月30日