

证券代码：839605

证券简称：晟琪科技

主办券商：开源证券

江西晟琪科技股份有限公司

第三届董事会第二十五次会议决议公告

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11月29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11月17日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长陈坤盛
- 会议列席人员：公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

(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《关于变更PET循环再生项目为年产8万吨塑料循环再生项目的议案》

1. 议案内容：

公司原计划投资PET循环再生项目，并于2023年1月11日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于投资建设PET循环再生项目的议案》，项目

计划投资总额为 6,400 万元，项目建设地址为江西省赣州市寻乌县石排工业园区，项目建成达产后，预计可实现年产 5 万吨 RPET 材料。截至目前，公司已完成前期调研工作及江西省赣州市寻乌县石排工业园区 SP-3 地块的土地使用权、厂房、办公楼及相关附属设施的购置工作。

现公司为进一步提升综合实力，促进产业升级，拟变更前述项目为年产 8 万吨塑料循环再生项目，项目计划投资总额约为 20,200 万元，其中建设投资为 17,000 万元，铺底流动资金为 3,200 万元。项目建设地址为江西省赣州市寻乌县石排工业园区 SP-3 地块，项目建成达产后，预计可实现年产 5 万吨 RPET 材料、年产 1.5 万吨 RPP 材料和年产 1.5 万吨 RPE 材料。具体内容以当地行政审批局最终核定备案为准。

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：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

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《关于对外投资设立全资子公司江西晟之源再生资源有限公司的议案》

1.议案内容：

因战略规划及业务发展需要，公司拟对外投资设立全资子公司江西晟之源再生资源有限公司，注册资本为 880 万元，持股比例为 100%，注册地址为江西省赣州市寻乌县石排工业园园区服务中心 201。具体内容详见公司同日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2023-055）。

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：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

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）审议通过《关于对外投资设立全资子公司江西晟越工贸有限公司的议案》

1.议案内容：

因战略规划及业务发展需要，公司拟对外投资设立全资子公司江西晟越工贸有限公司，注册资本为 880 万元，持股比例为 100%，注册地址为江西省赣州市寻乌县石排工业园园区服务中心 202。具体内容详见公司同日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2023-055）。

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：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的相关规定，董事会提议于 2023 年 12 月 15 日召开江西晟琪科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会。

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：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

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

《江西晟琪科技股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议》

江西晟琪科技股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 30 日