

证券代码：874078

证券简称：格瑞新材

主办券商：开源证券

广东格瑞新材料股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

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 12 月 1 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 15 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长郑宇航先生
- 会议列席人员：高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》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《关于拟对外投资设立控股子公司的议案》

1. 议案内容：

根据业务发展的需要，广东格瑞新材料股份有限公司（以下简称“公司”）拟与武汉协博新能源科技有限公司（以下简称“武汉协博”）共同出资设立控股子公司格瑞新材料（湖北）有限公司。

具体内容详见公司于 2023 年 12 月 4 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<https://www.neeq.com.cn>）披露的《广东格瑞新材料股份有限公司对外投资设立控股子公司公告》（公告编号：2023-026）。

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，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《关于公司拟签署投资协议书的议案》

1. 议案内容：

公司拟与东莞市望牛墩政府签署投资协议。根据项目投资协议书，投资项目名称为格瑞新材料新能源总部项目，项目拟投资总额约 2.5 亿元（框架协议金额，实际以发生金额为准），用地总面积约 21.86 亩（实际面积以不动产权证书标明的面积为准），土地用途为工业用地，土地使用年限为 50 年，具体使用年限以自然资源部门颁发的不动产权证书所载年

限为准。同时授权公司经营管理层全权办理与本次购买土地使用权有关的相关事宜，成交价格以最终签署的土地出让合同约定为准。

具体内容详见公司于2023年12月4日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<https://www.neeq.com.cn>）披露的《广东格瑞新材料股份有限公司关于签署投资协议公告》（公告编号：2023-027）。

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，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于〈拟变更公司注册地址暨修订公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营发展需要，广东格瑞新材料股份有限公司（以下简称“公司”）拟将公司的注册地变更至东莞市望牛墩镇，具体注册地址以市场监督管理局最终核准为准），公司将根据相关规定，对《公司章程》进行相应修改。

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，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请召开2023年第五次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

根据法律法规的规定及《公司章程》的有关要求，公司拟于 2023 年 12 月 19 日召开 2023 年第五次临时股东大会，详见公司在中国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于召开 2023 年第五次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-029）。

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，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

（一）公司第三届董事会第六次会议决议

广东格瑞新材料股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 4 日