

证券代码：836898

证券简称：龙泰新材

主办券商：东莞证券

## 江西龙泰新材料股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告

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12月4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12月4日以专人送达方式发出
5. 会议主持人：安丛举
6. 会议列席人员：全体董事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：  
会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。

#### （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《关于对全资子公司追加投资的议案》

##### 1. 议案内容：

为支持全资子公司新疆龙泰新材料有限公司的发展，满足其生产经营发展过

程中的资金需求，在不影响公司正常生产经营的情况下，拟将注册资本由 800 万元增至 1600 万元，注册资本增加 800 万元。

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：

无

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《关于全资子公司增加注册资本的议案》

1.议案内容：

为支持全资子公司江西省安安科技有限公司的发展，满足其生产经营发展过程中的资金需求，董事会追认江西省安安科技有限公司注册资本由 500 万元增至 1600 万元，注册资本增加 1100 万元。并拟将注册资本由 1600 万元增至 2000 万元，注册资本增加 400 万元。

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：

无

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

《江西龙泰新材料股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》

江西龙泰新材料股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 5 日