

证券代码：873196

证券简称：百理科技

主办券商：申万宏源承

销保荐

上海百理新材料科技股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

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 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 12 月 1 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长陈永兴
6. 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及其他高管列席了会议。
7. 召开情况合法合规性说明：
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 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《关于对外投资暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

2023 年 10 月 20 日披露的《关于对外投资暨关联交易的公告》公告编号为：

2023-018，由于涉及个人股权转让需要提供第三方评估机构的报告，故未能变更成功。本次议案内容详见全国股份转让系统官网披露的公司《关于对外投资暨关联交易的公告》，公告编号为：2023-020。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事陈永兴，根据公司章程回避表决

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

经与会董事签字并加盖公章的公司《第三届董事会第九次会议决议》。

上海百理新材料科技股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 14 日