

证券代码：873909 证券简称：海多硅材 主办券商：申万宏源承销保荐

江西海多有机硅材料股份有限公司 第一届董事会第八次会议决议公告

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15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5日以书面方式发出
5. 会议主持人：廖洪流
6. 会议列席人员：董事会秘书
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。

（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《关于江西海皓科技有限公司增加注册资本的议案》

1. 议案内容：

公司拟将子公司江西海皓科技有限公司（以下简称“海皓公司”）的注册资本由人民币2,500万元增加至人民币3,500万元，即海皓公司新增注册资本人民

币 1,000 万元，其中公司本次认缴出资人民币 880 万元，叶海永本次认缴出资人民币 120 万元。本次增资事项完成后，公司对海皓公司前后共认缴出资人民币 3,080 万元，占注册资本金的比例不变，为 88%。

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

《江西海多有机硅材料股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

江西海多有机硅材料股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 15 日