

证券代码：430626

证券简称：胜达科技

主办券商：江海证券

潍坊胜达科技股份有限公司

第六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

- 会议召开时间：2023年12月20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12月15日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长杨龙
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》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

审议通过《关于对外投资暨全资子公司增资的议案》

1. 议案内容：

为促进潍坊胜达科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司山东胜达特种材料有限公司（以下简称“胜达特种材料”）业务发展，结合公司战略

发展规划，公司拟对胜达特种材料进行增资，本次增资事项完成后，胜达特种材料的注册资本由人民币 1000.00 万元增加至人民币 4500.00 万元，新增注册资本 3500.00 万元均由潍坊胜达科技股份有限公司出资。

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

《潍坊胜达科技股份有限公司第六届董事会第八次会议决议》

潍坊胜达科技股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 20 日