

证券代码：430143

证券简称：武大科技

主办券商：西部证券

湖北武大有机硅新材料股份有限公司

第七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

- 会议召开时间：2024 年 1 月 3 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：通讯表决
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 22 日以电子邮件或通讯方式发出
- 会议主持人：董事长钟浩先生
- 会议列席人员：公司监事及高管
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟在黄冈化工园区购置土地的议案》

1. 议案内容：

为满足经营需求，适应公司未来发展的规划，公司拟在黄冈化工园区成立的

全资子公司购置土地用于兴建项目。董事会审议通过该议案，并授权公司经营层具体办理全资子公司的注册登记、土地购置及相关手续。

2.议案表决结果：同意 7 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，不需要履行回避程序。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提议召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提议在 2024 年 1 月 20 日上午 10:00 时召开公司 2024 年第一次临时股东大会，主要审议《关于公司拟在黄冈化工园区购置土地的议案》。

2.议案表决结果：同意 7 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，不需要履行回避程序。

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

1、湖北武大有机硅新材料股份有限公司第七届董事会第九次会议决议

湖北武大有机硅新材料股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 4 日