

证券代码：873728

证券简称：嘉乐威

主办券商：东吴证券

苏州嘉乐威新材料股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

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2月29日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年2月19日以电子文件方式发出
- 会议主持人：董事长郑林先生
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：
本次董事会的通知时间、召集人等均符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

（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《关于公司成立控股子公司的议案》

1. 议案内容：

根据公司发展需要，公司拟与活色生香（海外）有限公司合资，成立活色生香（苏州）有限公司（拟定名，具体以工商注册登记为准）。合资公司注册资本拟定为人民币 500 万元，其中苏州嘉乐威新材料股份有限公司出资 70% 共计人民币 350 万元，活色生香（海外）有限公司出资 30% 共计人民币 150 万元，所有注册资本 5 年内分批实缴到位。合资公司主要负责安全套等产品的销售推广工作。

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：

本议案不涉及需回避表决事项。

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

《苏州嘉乐威新材料股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

苏州嘉乐威新材料股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 1 日