

证券代码：835231

证券简称：福泰科技

主办券商：东吴证券

江苏福泰涂布科技股份有限公司 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

- 会议召开时间：2024年3月6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：2024年2月21日以邮件方式发出
- 会议主持人：王立军
- 会议列席人员：全体监事和高级管理人员
- 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《对外投资设立二级子公司的议案》

1. 议案内容：

根据公司战略发展规划和公司业务拓展需要，为促进公司资源的合理配置，提升公司综合实力和竞争优势，确保公司的可持续发展，加快公司在业务板块的探索和拓展。公司在不影响正常经营的情况下，拟由全资子公司陕西捷时实业有

限责任公司以累计不超过 50 万元的投资额度设立二级子公司。同时在董事会授权的总投资额度范围内办理二级子公司设立、经营范围、注册地址登记等相关事宜。上述子公司的具体名称、经营范围等尚需当地市场监督管理局核准。该议案内容详见公司于 2024 年 3 月 7 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《对外投资设立二级子公司的公告》（公告编号：2024-005）。

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事项，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

《江苏福泰涂布科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》。

江苏福泰涂布科技股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 7 日