

证券代码：831519

证券简称：百正新材

主办券商：东吴证券

南通百正电子新材料股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

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25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3月14日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长徐明强
- 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。

（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《关于公司购买设备的议案》

1. 议案内容：

根据公司战略发展规划，公司拟投资不超过1428.8万欧元购买资产（非股

权), 主要是用于购买生产相关设备, 该批设备主要为公司生产 BOPP 电容膜使用。具体内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 上披露的《关于公司购买设备的公告》(公告编号: 2024-004)。

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

《南通百正电子新材料股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

南通百正电子新材料股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 25 日