

证券代码：831756

证券简称：德高化成

主办券商：华福证券

天津德高化成新材料股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

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4月3日
- 会议召开地点：天津滨海高新区塘沽海洋科技园新北路4668号创新创业园13号厂房二楼会议室
- 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28日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长谭晓华
- 会议列席人员：监事会监事、董事会秘书潘雪莹
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

(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《关于购买资产的议案》

1. 议案内容：

为增强公司国际竞争力，为企业的长期和可持续发展提供保障，天津德高化成新材料股份有限公司拟购买 Lee Jooheon 拥有的 Aquachem Corp. 100%股票，总购买金额为 160 万美元。

本次公司对外投资股票买卖事项完成后，公司将直接持有 Aquachem Corp. 100.00%的股票。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《天津德高化成新材料股份有限公司购买资产的公告》（公告编号：2024-013）。

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，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

- （一）《天津德高化成新材料股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》
- （二）《天津德高化成新材料股份有限公司第四届董事会第六次会议记录》

天津德高化成新材料股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 3 日