

证券代码：872689

证券简称：烨达新材

主办券商：中邮证券

河南烨达新材科技股份有限公司 第三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 4 月 30 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 19 日以文件方式发出
- 会议主持人：董事长吕凤鸣
- 会议列席人员：董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，所做决议合法有效。

（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《公司出售郑州烨达高温新材料科技有限公司 5%股权的议案》

1. 议案内容：

根据公司行业发展趋势，为优化资产结构，落实公司布局发展战略，公司拟出售参股子公司郑州烨达高温新材料科技有限公司 5%的股权（认缴出资额 110

万元，实缴出资额 0 万元)，出售价格为人民币 0 万元，本次出售资产后，郑州
烨达高温新材料科技有限公司将不是公司控股子公司。

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

经与会董事签字确认的《河南烨达新材科技股份有限公司第三届董事会第五次
会议决议》

河南烨达新材科技股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 6 日