

证券代码：430493

证券简称：新成新材

主办券商：山西证券

大同新成新材料股份有限公司 第五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5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4月25日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长
- 会议列席人员：公司部分监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《大同新成新材料股份有限公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

（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。

董事刘伟峰、李永清因外地办公以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于出售控股子公司全部股权的议案》

1. 议案内容：

公司拟出售所持有的丰镇市新成炭素有限责任公司全部股份，丰镇市新成炭

素有限责任公司注册资本 3250 万元，大同新成新材料股份有限公司持有丰镇市新成炭素有限责任公司股份的比例为 71.45%。综合考虑公司当前经营以及未来发展情况，拟向受让方转让持有的全部股份 2322.125 万股份。

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

大同新成新材料股份有限公司第五届董事会第六次会议决议。

大同新成新材料股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 7 日