

证券代码：430439

证券简称：亚杜股份

主办券商：申万宏源承

销保荐

上海亚杜润滑材料股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

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13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26日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长孙瑾女士
- 会议列席人员：监事会成员、信息披露事务负责人及公司其他高管列席了会议。

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，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《关于成立控股子公司的议案》

1. 议案内容：

因业务发展需要，公司拟成立一家控股子公司（公司名暂定为：宁波亚杜电子科技有限公司；详见公司已披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《对外投资的公告》（公告编号：2024-016）。

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：

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

第四届董事会第七次会议决议

上海亚杜润滑材料股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 13 日