

证券代码：874097

证券简称：恒利新材

主办券商：国金证券

禹州市恒利来新材料股份有限公司
第一届董事会第十三次会议决议公告

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16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5月13日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长王静
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员和信息披露事务负责人
- 召开情况合法合规性说明：
符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2024年5月16日披露于全国中小企业股份转让系统的禹州市恒利来新材料股份有限公司《禹州市恒利来新材料股份有限公司对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2024-021）。

2.议案表决结果：同意 6 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

《禹州市恒利来新材料股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

禹州市恒利来新材料股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 16 日