

证券代码：873609

证券简称：辛巴科技

主办券商：东北证券

江苏辛巴新材料科技股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

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：现场召开、视频召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年5月10日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长荀静女士
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。

（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《关于拟对控股子公司增资的议案》

1. 议案内容：

江苏辛巴新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司辛蒙

能源(江苏)有限公司因业务发展需要拟将其注册资本由人民币 2,000 万元增加至 5,000 万元,其中公司持股比例为 70%,本次增加认缴出资人民币 2,100 万元。

2024 年 3 月 14 日,公司全资子公司南通辛晟新能源科技有限公司存在对外投资设立全资孙公司淮安辛禾新能源科技有限公司的情形,孙公司注册资本人民币 100 万元,持股比例 100%,与本次对控股子公司增资累计需要经董事会审议。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的《关于对外投资暨控股子公司增加注册资本的公告》(公告编号:2024-030)。

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,不存在回避表决情形。

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

1. 《江苏辛巴新材料科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

江苏辛巴新材料科技股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 16 日