

证券代码：832718

证券简称：玖隆再生

主办券商：东吴证券

苏州玖隆再生科技股份有限公司

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24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：董事长唐国明
- 会议列席人员：公司其他高管人员
- 召开情况合法合规性说明：

公司本次董事会的召集、召开和表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

（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《关于公司全资子公司分立的议案》

1. 议案内容：

根据公司整体发展战略，为提高管理效率及经营业绩，拟将全资子公司江苏

力赛柯环保材料科技有限公司（以下简称“力赛柯”）存续分立为力赛柯和淮安绿塑科技有限公司（以下简称“绿塑科技”）（暂定名，最终以工商登记的名称为准）。存续分立后，力赛柯和淮安绿塑科技均为公司的全资子公司。其中力赛柯的注册资本由3000万元减少至2742万元，分立的绿塑科技注册资本为258万元。

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：

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于控股子公司常熟玖隆新材料有限公司定向减资的议案》，并提请股东大会审议》

1.议案内容：

根据控股子公司常熟玖隆新材料有限公司（以下简称“玖隆新材料”）实际经营情况及少数股东江苏尚科聚合新材料有限公司（以下简称“尚科聚合”）的投资意愿，拟对玖隆新材料实施定向减资970.2万元，对应尚科聚合持有玖隆新材料的49%股份，减资后尚科聚合不再持有玖隆新材料的股权，玖隆新材料成为公司的全资子公司。

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：

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于召开2024年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

本次提请董事会审议议案中有部分议案尚需股东大会审议，拟提请于2024年6月12日在公司会议室召开公司2024年第四次临时股东大会。

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：

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

《苏州玖隆再生科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

苏州玖隆再生科技股份有限公司

董事会

2024年5月27日