

证券代码：832120 证券简称：永辉化工 主办券商：申万宏源承销保荐

中山永辉化工股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告

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6月6日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年5月24日以直接送达方式发出
- 会议主持人：公司董事长陈建东先生
- 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他
- 召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《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《关于全资子公司减少注册资本的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营战略发展的需要，为进一步优化公司资源配置，公司拟对全资

子公司中山市永恒化工新材料研究院有限公司(以下简称“永恒研究院”)进行减资,永恒研究院注册资本为人民币 2000 万元,公司认缴出资 2000 万元,实缴出资 1500 万元。拟减少注册资本后,永恒研究院注册资本为人民币 1500 万元,公司认缴出资 1500 万元。本次减资完成后,不会对公司业务持续发展产生不利影响,不会损害公司及全体股东的利益。

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:

该议案不涉及关联交易情况。

4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于出售资产的议案》

1.议案内容:

根据公司实际经营情况,同意将全资子公司中山永恒新材料研究院有限公司 90%股权转让予“王小平”,具体内容详见公司于 2024 年 6 月 6 日在全国股份转让系统官网上披露的《关于出售资产的公告》(公告编号:2024-036)。

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:

该议案不涉及关联交易情况。

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) 审议通过《关于关联交易的议案》

1.议案内容:

因根据公司实际经营需要,公司预计 2024 年度与关联方“中山市永恒化工新材料研究院有限公司”的子公司“中山永恒检测科技有限公司”分别产生检测业务 250 万元,出租机器设备 3 万元。

2.议案表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

关联董事陈建东回避表决。

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

（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的《中山永辉化工股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议》。

中山永辉化工股份有限公司

董事会

2024年6月6日