

证券代码：831866

证券简称：蔚林股份

主办券商：联储证券

蔚林新材料科技股份有限公司
第六届董事会第十一次会议决议公告

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14日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场与视频结合的方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年6月3日以通讯方式发出
- 会议主持人：郭同新
- 会议列席人员：全体监事、总经理
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》及相关法规、公司内部治理规则的有关规定，所做决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事6人。

董事周环飞因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟转让控股子公司股权的议案》

1. 议案内容：

鉴于：

1、濮阳蔚林科技发展有限公司（以下简称“蔚林科技”）近年来持续处于轻微亏损状态，且其日常经营过程中持续需要蔚林股份对其提供资金支持；

2、蔚林股份未来拟集中公司人力、物力、资金专注于自身主营业务。

公司拟将持有的蔚林科技 50.00%的股权以人民币 1,000 万元的价格转让给维靛（濮阳）新材料科技有限公司。股权转让价格系由交易双方根据蔚林科技账面净资产和发展前景协商确定。详见公司于 2024 年 6 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《出售资产公告》(公告编号:2024-016)。

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：

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。

（二）审议通过《关于确认关联交易情况的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司拟转让控股子公司蔚林科技 50.00%的股权，股权转让完成后，公司参股比例变为 10.00%，蔚林科技由公司控股子公司变更为参股公司。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的相关要求，公司将其认定为关联方。根据公司往年与蔚林科技发生的交易情况，预计 2024 年度公司与蔚林科技发生关联交易的金额不超过 8,000 万元。详见公司于 2024 年 6 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《关联交易的公告》(公告编号:2024-012)。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

郭同新因尚在蔚林科技担任董事而回避表决，王志强因尚在蔚林科技担任董事长、法定代表人而回避表决，葛振蕊因尚在蔚林科技担任财务负责人而回避表

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《关于拟增补第六届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

公司董事会于近期收到了董事、副总经理谭春红先生提交的辞职报告，谭春红先生因个人身体原因申请辞去本公司董事、副总经理的职务。

公司对谭春红先生在任期间对公司所做出的贡献表示衷心感谢。

经公司股东郭同新提名，拟增选高飞女士为公司第六届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。高飞女士不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》中不得担任公司董事的情形。详见公司于2024年6月14日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《董事任命公告》(公告编号:2024-015)。

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：

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。

(四) 审议通过《关于提议召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

蔚林新材料科技股份有限公司董事会拟召集公司全体股东于2024年7月1日召开公司2024年第一次临时股东大会，审议上述需要公司股东大会审议批准的议案。

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：

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

《蔚林新材料科技股份有限公司第六届董事会第十一次会议决议》

蔚林新材料科技股份有限公司

董事会

2024年6月14日