

证券代码：835563

证券简称：欧美克

主办券商：申万宏源承销保荐

成都欧美克石油科技股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

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20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6月19日以邮件方式发出
- 会议主持人：董事长李勇
- 会议列席人员：全体监事及部分高管
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集与召开、议案的审议程序等，均符合《公司法》《公司章程》及相关法律、法规、规范性文件的规定。

(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《关于对外投资设立全资子公司的议案》

1. 议案内容：

为实现公司持续发展，优化公司战略布局，公司拟设立全资子公司四川迈科维新材料科技有限公司（暂定名），注册资本拟定为人民币1000万元，法定代表人李勇，注册地址拟定为四川省眉山市丹棱县，主营业务：玻璃纤维及制品制造、

销售及应用推广；化学原料及化学制品（不含危险化学品）制造、销售。具体的公司名称、注册地址等以市场监督管理局核准登记为准。

根据《公司章程》第 111 条相关规定，“公司股东大会授权公司董事会审议批准以下未达到第四十三条重大交易标准的如下交易事项：（一）公司连续 12 个月内累计计算发生的交易，前述交易包括对外投资、购买出售资产……交易的成交金额（包括承担的债务和费用）占公司最近一期经审计净资产比例低于 50%高于 20%，或绝对金额 3000 万元以下 1000 万元以上……”根据公司《2023 年度审计报告》，截至 2023 年 12 月 31 日，公司最近一期经审计净资产额为人民币 16447 万元，本次对外投资 1000 万元未达最近一期经审计净资产额的 20%，但绝对额达到 1000 万元。因此，本次对外投资事项在公司董事会审议权限内，无需提交股东大会审议。

本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《非上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

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事项，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

《成都欧美克石油科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

成都欧美克石油科技股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 21 日