

证券代码：874129

证券简称：科普达

主办券商：开源证券

湖北科普达高分子材料股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

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24日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年6月21日以电话通讯方式发出
- 会议主持人：董事长柯斌先生
- 会议列席人员：全体监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《湖北科普达高分子材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，会议合法有效。

（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《关于公司对外投资设立子公司的议案》

1.议案内容：

随着全球经济一体化和国家“一带一路”战略深入推进，东南亚国家经济发展迅速，通信网络市场有良好的发展空间，公司核心客户已经在东南亚国家进行产业布局。根据公司 2024 年经营战略规划，加快海外布局，开发市场增量，公司拟在香港设立全资子公司，即科普达（香港）科技有限公司（暂定），并通过香港公司在印尼设立一家子公司科普达高分子材料（印尼）有限公司。香港公司和印尼公司的具体注册信息以当地登记机关核准为准。

详见公司于 2024 年 6 月 25 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）披露的《湖北科普达高分子材料股份有限公司对外投资设立全资子公司及孙公司的公告》（公告编号：2024-020）。

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：

本议案不存在回避表决的情况。

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、备查文件目录

《湖北科普达高分子材料股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》。

湖北科普达高分子材料股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 25 日