

证券代码：870601

证券简称：启明星

主办券商：东吴证券

淄博启明星新材料股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告

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27日
- 会议召开地点：子公司山东合创明业精细陶瓷有限公司会议室
- 会议召开方式：投票表决
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年6月17日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长张合军
- 会议列席人员：公司监事、董事会秘书和其他高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，所作决议合法合规。

（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《关于受让控股子公司淄博星澳新材料研究院有限公司股东所持股权的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营发展需要，公司拟受让控股子公司淄博星澳新材料研究院有限公司股东张幸红所持有的全部股权。淄博星澳新材料研究院有限公司成立于2018年12月3日，注册资金1000万元，统一社会信用代码91370303MA3NPBGK5D。股东为：淄博启明星新材料股份有限公司出资比例52%，张幸红出资比例30%，陈大明出资比例12%，刘家臣出资比例6%。公司拟以15万元的价格受让张幸红所持有的全部股权，受让完成后淄博启明星新材料股份有限公司的出资比例变为82%。

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

《第三届董事会第十五次会议决议》

淄博启明星新材料股份有限公司

董事会

2024年6月28日