

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

第三届董事会第七次会议决议公告

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7月12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7月8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《关于对外投资印尼公司股东调整的议案》

1. 议案内容：

第三届董事会第六次会议已于 2024 年 6 月 24 日召开并形成决议，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）。为加快海外布局，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，具体注册信息以当地登记机关核准为准），并通过科普达（香港）科技有限公司控股科普达高分子材料（印尼）有限公司（暂定，具体注册信息以当地登记机关核准为准）。为了加快科普达高分子材料（印尼）有限公司运作步伐，更好地开拓印尼市场，引进资源，现拟将科普达高分子材料（印尼）有限公司股东予以调整，情况如下：

公司名称：科普达高分子材料（印尼）有限公司（暂定）

注册地址：印尼坦格朗市

注册资本：500 万人民币等值当地币（暂定）

经营范围：高分子材料、通信光缆材料、通信器材、再生资源及塑料品等经营贸易。（具体公司注册信息以当地工商登记部门核准为准）。

原股东结构：

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称	出资方式	出资额	出资比例	实缴金额
科普达（香港） 科技有限公司 （暂定名）	现金	450 万人民币	90%	0
湖北科普达高 分子材料股份 有限公司	现金	50 万人民币	10%	0

调整后股东及股权结构：

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称	出资方式	出资额	出资比例	实缴金额
科普达（香港）科技有 限公司（暂定名）	现金	450 万人民币	90%	0

PT KOSMOS WAVELENGTH TECHNOLOGY	现金	50 万人民币	10%	0
------------------------------------	----	---------	-----	---

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七次会议决议》。

湖北科普达高分子材料股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 15 日