

证券代码：872814

证券简称：羽玺新材

主办券商：东莞证券

四川羽玺新材料股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

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8月9日
- 会议召开地点：公司三楼会议室
- 会议召开方式：现场结合通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月6日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长张建军先生
- 会议列席人员：全体监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规范性文件及《四川羽玺新材料股份有限公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司购买资产的议案》

1. 议案内容：

公司拟以400万元的价格受让蒋含春、徐芳凡持有的苏州璟澜新材料科技有限公司（以下简称“苏州璟澜”）100%的股权，其中蒋含春、徐芳凡分别持有苏州璟澜53%、47%的股权。交易完成后，公司将持有苏州璟澜100%的股权。

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：

此议案不涉及关联交易情况，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

经与会董事签字确认的《四川羽玺新材料股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

四川羽玺新材料股份有限公司

董事会

2024年8月12日