

证券代码：838635

证券简称：聚亿新材

主办券商：国投证券

深圳市聚亿新材料科技股份有限公司

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9月2日
- 会议召开地点：深圳市龙华区观澜街道牛湖社区新湖路24号厂房3103公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月19日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长王国瑞
- 会议列席人员：董事5人
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开、审议程序均符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。

（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《关于补充审议对外投资成立控全资子公司的议案》

1.议案内容：

本次设立子公司已在当地工商行政管理部门办理注册登记手续，并已于2024年8月28日取得了惠州仲恺高新区市场监督管理局颁发的《营业执照》。

子公司信息如下：

名称：惠州聚亿新材料有限责任公司

注册地址：惠州仲恺高新区沥林镇埔仔独竹村东盟路28号（厂房A）

经营范围：新材料技术研发；新材料技术推广服务；塑料制品制造；塑料制品销售；国内贸易代理；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

具体内容详见公司于2024年9月4日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《深圳市聚亿新材料科技股份有限公司对外投资的公告（补发）》（公告编号：2024-016）。

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

经与会董事签字确认并加盖董事会印章或公章的《深圳市聚亿新材料科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》。

深圳市聚亿新材料科技股份有限公司

董事会

2024年9月4日