

证券代码：832445

证券简称：世博新材

主办券商：财通证券

浙江世博新材料股份有限公司
第四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10月10日
- 会议召开地点：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10月8日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长陈思汕
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集与召开、议案的审议程序等，均符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规、规范性文件的规定。

（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《关于补充确认对外投资并设立控股子公司的议案》

1. 议案内容：

为积极拓展公司业务，提高公司的经营实力，增强公司盈利能力，公司于2024年9月5日与武汉叙莱贸易有限公司、程红芳共同出资设立了世博新材料

（湖北）有限公司，注册资本为人民币 1000 万元，其中公司出资人民币 510 万元，占注册资本的 51%；武汉叙莱贸易有限公司出资人民币 390 万元，占注册资本的 39%；程红芳出资人民币 100 万元，占注册资本的 10%。

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事项。

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

《浙江世博新材料股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

浙江世博新材料股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 10 日