

证券代码：872534

证券简称：奥斯佳

主办券商：东方证券

江苏奥斯佳材料科技股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

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16日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议与通讯会议相结合
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年10月6日以电话、邮件方式发出方式发出
- 会议主持人：张浩明
- 会议列席人员：董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规、《江苏奥斯佳材料科技股份有限公司章程》及公司管理制度中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

（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《关于同意子公司解散并注销的议案》

1. 议案内容：

2021 年 9 月，公司与刘瑞云共同出资设立了张家港奥斯佳纺织助剂有限公司，注册资本为 100 万元。公司持有 88% 的股权，对应注册资本人民币 88 万元。因公司业务整合及对外投资架构调整，张家港奥斯佳纺织助剂有限公司无继续存续运营的必要，公司拟与刘瑞云解散并注销张家港奥斯佳纺织助剂有限公司。

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：

该决议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

《江苏奥斯佳材料科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

江苏奥斯佳材料科技股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 18 日