

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

第三届董事会第八次会议决议公告

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11月12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
- 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30日以书面方式发出
- 会议主持人：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、议案审议程序等方面均符合《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《关于全资子公司深圳市洁鲜生电子商务有限公司停产歇业事项的议案》

1. 议案内容：

受市场环境持续低迷影响，该全资子公司经济效益不好，生产经营活动难以维持。为了减少亏损，降低损失，减少风险，经公司董事会讨论决定，该全资子公司将停产歇业并实施全面整顿。

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，不存在应当回避表决的情形。

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八次会议决议》。

深圳市聚亿新材料科技股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 14 日