

证券代码：874078

证券简称：格瑞新材

主办券商：开源证券

广东格瑞新材料股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

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 21 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 10 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长郑宇航先生
- 会议列席人员：高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》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《关于对外投资设立控股子公司的议案》

1. 议案内容：

根据公司业务发展的需要，公司拟出资设立格瑞国际（香港）有限公司，注册地为中国香港，注册资本为 65 万美元，其中本公司以货币认缴出资为 52 万美元，占注册资本的 80%。（上述拟设立控股子公司的名称、注册地址、经营范围以当地注册登记机关核准登记为准）。

具体内容详见公司于 2024 年 11 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<https://www.neeq.com.cn>）披露的《广东格瑞新材料股份有限公司对外投资设立控股子公司公告》（公告编号：2024-037）。

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，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

（一）广东格瑞新材料股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议

广东格瑞新材料股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 21 日