

证券代码：873721

证券简称：华腾新材

主办券商：华安证券

北京华腾新材料股份有限公司
第四届董事会第十次会议决议公告

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28日
- 会议召开地点：华腾科技大厦五层会议室
- 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11月22日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长陈宇先生
- 会议列席人员：监事及部分高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于子公司章程变更的议案》

1. 议案内容：

同意全资子公司广东华南精细化工研究院有限公司（以下简称“广东华南院”）调整经营范围，按照《公司法》和广东省江门市新会区市场监督管理局要

求变更《公司章程》并办理工商登记手续；同意全资子公司广东国望精细化学品有限公司（以下简称“广东国望”）调整注册地址和经营范围，按照《公司法》和广东省江门市新会区市场监督管理局要求变更《公司章程》并办理工商登记手续；同意广东国望在取得危险化学品生产及经营许可证后，再次变更公司经营范围并办理相应工商登记手续。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于广东国望精细化学品有限公司成立分公司的议案》

1.议案内容：

同意广东国望在江门市新会区启超大道 161 号成立分公司（非法人单位）并办理相应工商注册手续，分公司名称以广东省江门市新会区市场监督管理局系统最终审核为准。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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

《北京华腾新材料股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》

北京华腾新材料股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 29 日