

证券代码：831532

证券简称：君悦科技

主办券商：东吴证券

## 苏州市君悦新材料科技股份有限公司

## 第四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12月12日
- 会议召开地点：苏州市吴中区胥口镇茅蓬路699号公司四楼会议室
- 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12月2日以书面方式发出
- 会议主持人：马汝军
- 会议列席人员：监事会成员及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《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《对外投资》的议案

## 1. 议案内容：

本公司拟出资30.90万元与浙江三智羊供应链管理有限公司、温州明志通企业管理咨询有限公司、浙江恒量新材料科技发展有限公司共同成立恒量新材料

（苏州）有限公司（名称以工商局批准为准），新公司注册资本 103.00 万元，本公司与温州明志通企业管理咨询有限公司签署一致行动人协议，共同控制新公司。

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：

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

与会董事签字的《第四届董事会第六次会议决议》

苏州市君悦新材料科技股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 13 日