

证券代码：874533

证券简称：恒业微晶

主办券商：民生证券

上海恒业微晶材料科技股份有限公司 第四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12月13日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年12月6日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长戴联平
- 会议列席人员：董事会成员、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《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《关于聘任公司副总经理的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》规定，经总经理提名，公司拟聘任戴心远女士为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

戴心远，女，1990年4月出生，加拿大公民，本科学历（研究生在读），2019年10月至今任公司采购主管。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事杨淑娥、纪智慧对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于拟对控股孙公司撤资的议案》

（三）1. 议案内容：

本公司全资香港子公司恒业国际集团有限公司现持有 Hengye Inc. 80% 股权、何涛持有 Hengye Inc. 20% 股权。根据公司战略发展布局，为提高公司资金利用效率，恒业国际集团有限公司拟从 Hengye Inc. 撤回所持有的 80% 股权，本次撤资后，恒业国际集团有限公司持有的 Hengye Inc. 股权比例由 80% 减少至 0%，何涛将持有 Hengye Inc. 100% 的股权。Hengye Inc. 将根据其自身资金状况，将投资款分批汇回至恒业国际集团有限公司。

根据《公司章程》和《对外投资管理制度》的规定，此议案无需提交股东大会审议。

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

《第四届董事会第十一次会议》

上海恒业微晶材料科技股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 16 日