

证券代码：873965

证券简称：聚新科技

主办券商：华英证券

## 无锡聚新科技股份有限公司 第一届董事会第十六次会议决议公告

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20日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场方式结合视频方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年12月17日以书面方式发出
- 会议主持人：顾自江
- 会议列席人员：公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事8人，出席和授权出席董事7人。

董事屈兴明因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于向全资子公司增资的议案》

##### 1. 议案内容：

因战略规划及生产经营需要，无锡聚新科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资金向全资子公司无锡新生代纺织科技有限公司（以下简称“新生代”）增资 1,898 万元。本次增资完成后，新生代注册资本将增加至 2,000 万元，公司持有新生代 100% 股权。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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

《无锡聚新科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

无锡聚新科技股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 23 日