

证券代码：831866

证券简称：蔚林股份

主办券商：联储证券

蔚林新材料科技股份有限公司
第六届董事会第十三次会议决议公告

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30日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场与视频相结合的方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年12月19日以通讯方式发出
- 会议主持人：郭同新
- 会议列席人员：全体监事、总经理
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》及相关法规、公司内部治理规则的有关规定，所做决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟取消转让控股子公司股权的议案》

1. 议案内容：

公司与维靛（濮阳）新材料科技有限公司（以下简称“维靛新材”）于2024

年6月17日签订关于转让濮阳蔚林科技发展有限公司（以下简称“蔚林科技”）50.00%股权的《股权转让协议》（以下简称“《协议》”），根据《协议》约定，维靛新材应自协议签订之日起30日内分期支付全部股权转让价款共计1000万元，公司据此协助办理变更登记事宜。经公司多番催促，截至目前公司仍未收到全部股权转让价款，亦未办理蔚林科技变更登记。

鉴于维靛新材未能按照协议约定支付全部股权转让价款，已构成严重违约，根据《协议》约定，公司拟取消转让蔚林科技50.00%股权，解除与维靛新材签订的前述《股权转让协议》。

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：

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

《蔚林新材料科技股份有限公司第六届董事会第十三次会议决议》

蔚林新材料科技股份有限公司

董事会

2024年12月30日