

证券代码：874658

证券简称：智汇新材

主办券商：国盛证券

常州智汇新材科技股份有限公司 第一届董事会第四次会议决议公告

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：2025 年 1 月 6 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 26 日以书面方式发出
- 会议主持人：顾红明
- 会议列席人员：高级管理人员及监事
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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《关于投资设立控股子公司的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营战略发展需要，拟投资设立控股子公司，主要从事金属制品表

面处理加工，控股子公司注册资本人民币 1000 万元，其中公司以自有货币资金认缴出资 510 万元，持股比例 51%；英佩格隆表面技术(上海)有限公司以自有货币资金认缴出资 490 万，持股比例 49%，相关登记信息最终以市场监督管理局核准通过为准。

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：

不涉及关联事项，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

《常州智汇新材科技股份有限公司第一届董事会第四次会议决议》

常州智汇新材科技股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 8 日