

## 福建海源复合材料科技股份有限公司 第五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信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

福建海源复合材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议通知于 2020 年 12 月 11 日以电子邮件、电话传真通知等方式发出，会议于 2020 年 12 月 16 日以通讯方式召开。本次会议由董事长甘胜泉先生召集并主持，应到董事 7 人，实到董事 7 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了如下决议：

一、以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于转让全资子公司股权的议案》；

公司独立董事对本次转让全资子公司股权事项发表了明确的同意意见，具体内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

《关于转让全资子公司股权的公告》的具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

二、以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于拟设立全资子公司的议案》。

《关于拟设立全资子公司的公告》的具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

备查文件：

- 1、公司第五届董事会第六次会议决议；
- 2、独立董事关于第五届董事会第六次会议相关议案的独立意见。

特此公告。

福建海源复合材料科技股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年十二月十七日