

证券代码：002843

证券简称：泰嘉股份

公告编号：2022-064

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 第五届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十三次会议于2022年10月14日以电话、电子邮件等形式发出通知，并于10月18日在长沙市岳麓区滨江路53号楷林国际C栋34层3401室公司会议室召开。本次会议以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议应出席董事7名，实际出席董事7名，其中，董事申柯先生、独立董事陈明先生和宋思勤先生以电话会议方式参加会议并通讯表决。本次会议由董事长方鸿先生召集和主持，董事会秘书、部分公司高管列席会议。

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、行政法规，会议合法、有效。经与会董事审议，会议以记名投票表决的方式表决通过如下议案：

一、审议通过《关于受让部分铂泰电子股权的议案》

公司拟与嘉兴海容拾贰号股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“海容基金”）签署《湖南泰嘉新材料科技股份有限公司与嘉兴海容拾贰号股权投资合伙企业（有限合伙）关于东莞市铂泰电子有限公司之股权转让协议》，公司拟使用自有资金13,925.00万元受让海容基金持有的东莞市铂泰电子有限公司（以下简称“铂泰电子”）625万元出资额。本次受让海容基金持有标的股权的受让价格以资产评估值为依据，主要系公司为整合优化资源配置、降低经营管理成本和提高运营效率拟对海容基金进行解散、清算。

公司拟与郑钢海、李振旭共同签署《湖南泰嘉新材料科技股份有限公司与郑钢海、李振旭关于东莞市铂泰电子有限公司之股权转让协议》，公司拟使用自有资金1,389.57万元受让郑钢海持有的部分铂泰电子出资额57.09万元；拟使用自有资金1,203.13万元受让李振旭持有的部分铂泰电子出资额49.43万元。本次受让郑钢海、李振旭持有标的股权的受让价格以资产评估值为基础，考虑铂

泰电子未来发展前景，并加强铂泰电子的控制，经交易各方协商确定交易价格。

本次受让股权事宜在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

公司独立董事对上述事项发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《关于受让部分铂泰电子股权的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》。

二、审议通过《关于向铂泰电子增资暨对外投资的议案》

为更好地整合资源及业务板块，公司拟与东莞市铂泰电子有限公司（以下简称“铂泰电子”）签署《关于东莞市铂泰电子有限公司之增资协议》，拟以公司东莞消费电子业务研发基地的实物资产和无形资产对铂泰电子进行增资，拟出资产评估值为 3,502.61 万元，增资完成后，公司将取得铂泰电子 143.90 万元出资额对应股权，铂泰电子注册资本由 1,413.04 万元增加至 1,556.94 万元。

本次增资事宜在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

公司独立董事对上述事项发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《关于向铂泰电子增资暨对外投资的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》。

三、审议通过《关于拟解散嘉兴海容拾贰号股权投资合伙企业（有限合伙）的议案》

根据公司经营发展需要，为整合优化资源配置、降低经营管理成本和提高运营效率，公司拟解散嘉兴海容拾贰号股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“海容基金”）。

海容基金尚未正式开展解散、清算工作。公司将与基金管理人按照规定的程序完成本次解散、清算工作，本次解散事项具体情况以后续实际清算工作以及办理工商注销相关手续的实际进展为准。

本次基金解散事宜在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

表决结果：7 票赞成， 0 票弃权， 0 票反对。

《关于拟解散嘉兴海容拾贰号股权投资合伙企业（有限合伙）的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》。

特此公告。

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司董事会

2022 年 10 月 19 日