

证券代码：002388

证券简称：新亚制程

公告编号：2022-065

新亚电子制程（广东）股份有限公司 第五届董事会第二十次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

新亚电子制程（广东）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次（临时）会议（以下简称“本次会议”或“会议”）已于2022年12月7日以书面形式通知了全体董事，并于2022年12月8日下午18:30在公司会议室以现场结合通讯的形式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席会议董事7人。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《新亚电子制程（广东）股份有限公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定，形成的决议合法有效。本次会议由董事长许雷宇先生主持，与会董事审议并通过了以下决议：

一、审议通过了《关于公司控股子公司收购杉杉新材料（衢州）有限公司51%股权的议案》

公司、宁波甬淙投资有限公司（以下简称“甬淙投资”）、杉杉新材料（衢州）有限公司（以下简称“杉杉新材料”）于2022年12月8日签署了《股权转让协议》，约定由公司或其指定的为执行本次交易而设立的下属控股子公司作为收购方（以下简称“收购方”），由收购方收购甬淙投资持有的杉杉新材料51%股权；根据双方协商确定，以杉杉新材料100%股权估值138,000万元为基数，51%股权的收购对价为70,380万元。

本次交易完成后，杉杉新材料将成为公司的间接控股子公司，将纳入公司合并报表范围。

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

该议案尚需提交股东大会审议。

《关于拟设立控股子公司、进行增资并对外投资的公告》详细内容见公司指

定披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二、审议通过了《关于对控股子公司增资的议案》

公司与上海睿擎企业发展有限公司（以下简称“上海睿擎”）拟以现金方式对上海新亚中宁新能源有限公司（截至本公告披露日，相关工商手续尚未办理完成，具体以工商登记机关最终核定为准，以下简称“新亚新能源”）进行同比例增资 70,000 万元；其中：公司拟增加投资 35,700 万元，上海睿擎拟增加投资 34,300 万元。增资完成后，新亚新能源注册资本由 1,000 万元增加至 71,000 万元，公司和上海睿擎分别持有其 51%、49%股权。新亚新能源增资完成后，将作为收购甬源投资持有的杉杉新材料 51%股权的实际收购方。

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

该议案尚需提交股东大会审议。

《关于拟设立控股子公司、进行增资并对外投资的公告》详细内容见公司指定披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、审议通过了《关于拟为控股子公司提供反担保的议案》

公司同意为宁波杉杉股份有限公司对杉杉新材料提供的借款担保提供反担保，提供的反担保额度不超过 3.5 亿元。

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

该议案尚需提交股东大会审议。

《关于拟为控股子公司提供反担保的公告》详细内容见公司指定披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

四、《关于提议召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》

《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》详细内容见公司指定披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)。

表决结果：同意 7；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

新亚电子制程（广东）股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 9 日