

证券代码：002345

证券简称：潮宏基

公告编号：2023-003

## 广东潮宏基实业股份有限公司 第六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。

广东潮宏基实业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议于2023年2月1日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议的通知及会议资料已于2023年1月28日以专人送达、电子邮件及传真形式通知了全体董事、监事和高级管理人员。出席本次董事会会议的应到董事为9人，实到董事9人，其中独立董事3名。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。与会董事经认真审议和表决，形成决议如下：

**会议以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于全资下属公司增资实施股权激励暨关联交易的议案》。**

关联董事徐俊雄先生对该议案回避表决，由8位非关联董事进行表决。

同意由广东菲安妮皮具股份有限公司（以下简称“菲安妮”）核心管理人员向菲安妮进行增资，以每股人民币6.16元，合计人民币6,300万元的价格认购菲安妮1,022.7272万股股份。本次增资完成后，菲安妮的总股本由7,500万股增加到8,522.7272万股。本次增资不改变公司对菲安妮的控制权。

《关于全资下属公司增资实施股权激励暨关联交易的公告》（公告编号：2023-005）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资

讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。公司独立董事已事前审核本次交易并发表了同意的独立意见，公司监事会发表了同意意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告

广东潮宏基实业股份有限公司董事会

2023年2月2日