

# 苏州禾盛新型材料股份有限公司

## 第六届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

### 一、董事会会议召开情况

苏州禾盛新型材料股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第九次会议于2023年5月12日以邮件形式通知全体董事、监事及高级管理人员,经全体董事同意,于2023年5月19日下午14:00以通讯表决的方式召开,应出席董事9人,实际出席董事9人。本次会议出席人数符合召开董事会会议的法定人数。会议由公司董事长梁旭先生主持。会议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事审议,以通讯表决的方式,通过了以下议案:

#### (一) 审议通过了《关于全资子公司收购合肥和荣复合材料股份有限公司100%股权暨关联交易的议案》

为满足公司生产经营所需,公司全资子公司合肥禾盛新型材料股份有限公司(以下简称“合肥禾盛”)使用自有资金收购合肥和荣复合材料股份有限公司(以下简称“合肥和荣”)100%股权。根据公司聘请的资产评估机构中水致远资产评估有限公司出具的中水致远评报字[2023]第020360号《资产评估报告》,截至2023年3月31日,合肥和荣的股东全部权益评估值为人民币1,296.76万元,经双方协商确定上述股权的交易金额为1,296.76万元。鉴于合肥和荣控股股东张兴元先生与禾盛新材实际控制人赵东明先生具有亲属关系,按照实质重于形式原则,公司将本次交易按照关联交易履行内部决策程序和信息披露。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

独立董事对本事项发表了事前认可意见和同意的独立意见,本议案尚须提交

公司2023年第二次临时股东大会审议。具体内容详见披露于2023年5月20日《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于全资子公司收购合肥和荣复合材料股份有限公司100%股权暨关联交易的公告》。

**（二）审议通过了《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》**

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚须提交公司2023年第二次临时股东大会审议。具体内容详见披露于2023年5月20日《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《苏州禾盛新型材料股份有限公司募集资金管理制度》（2023年5月）。

**（三）审议通过了《未来三年（2023-2025年）股东回报规划》**

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事对本事项发表了同意的独立意见。本议案尚须提交公司2023年第二次临时股东大会审议。具体内容详见披露于2023年5月20日《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《苏州禾盛新型材料股份有限公司未来三年（2023-2025年）股东回报规划》。

**（四）审议通过了《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》**

会议决定于2023年6月5日下午14:30在公司召开2023年第二次临时股东大会，审议上述相关议案。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

详见披露于2023年5月20日《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《苏州禾盛新型材料股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》。

**三、备查文件**

- 1、经与会董事签署的公司第六届董事会第九次会议决议；
- 2、苏州禾盛新型材料股份有限公司未来三年（2023-2025年）股东回报规划；

特此公告。

苏州禾盛新型材料股份有限公司董事会

二〇二三年五月二十日