

证券代码：002843

证券简称：泰嘉股份

公告编号：2024-038

## 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 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。

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议于2024年6月3日以电话、电子邮件等形式发出通知，并于6月5日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议由董事长方鸿先生召集和主持，董事会秘书、部分公司高管和监事列席会议。

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《关于清算注销东莞分公司的议案》

鉴于公司东莞分公司的相关业务、资产、人员已并入公司电源事业部相关子公司，为了优化公司结构，公司拟注销东莞分公司。公司将成立清算小组，按照法定程序对东莞分公司进行清算注销，并提请董事会授权公司经营管理层按照法定程序办理相关清算注销手续。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

特此公告。

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司董事会

2024年6月6日