

证券代码： 301395

证券简称： 仁信新材

公告编号： 2024-046

## 惠州仁信新材料股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

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

### 一、董事会会议召开情况

惠州仁信新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议于2024年11月21日下午在公司会议室以现场结合通讯会议方式召开，会议通知已于2024年11月15日以书面、通讯方式送达各位董事。公司董事应到9名，实到9名，其中副董事长杨国贤先生、董事邱洪伟先生通过通讯方式出席本次会议。董事长邱汉周先生主持会议，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次董事会的召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

会议采用记名的方式进行表决，经与会的董事表决，审议通过了以下议案：

#### （一）审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》

根据公司战略发展需要，董事会同意以自有资金人民币 10,000 万元和 500 万元对外投资设立两家全资子公司“惠州仁信科技发展有限公司”和“惠州卓威贸易有限公司”（暂定名，以工商登记机关核准的内容为准）。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第三届董事会战略委员会2024年第四次会议审议通过。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

### 三、备查文件

- 第三届董事会第十次会议决议；
- 第三届董事会战略委员会2024年第四次会议决议。

特此公告。

惠州仁信新材料股份有限公司董事会

2024年11月21日