

股票代码：002341

股票简称：新纶科技

公告编码：2020-007

深圳市新纶科技股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市新纶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议通知已于2020年1月17日以专人送达、电子邮件、电话等方式发出。会议于2020年1月22日上午10:00在公司总部办公楼（深圳市创意大厦）13楼会议室以现场结合通讯表决方式召开，应到董事9人，实到董事9人。本次会议由董事长侯毅先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席会议，会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议经表决形成如下决议：

一、会议以同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于出售子公司资产暨关联交易的议案》，关联董事王凤德先生回避表决；

董事会同意公司与成都德睿通科技有限公司签订《股权转让协议书》，将公司持有的成都新晨新材科技有限公司 70%的股权转让给成都德睿通科技有限公司，转让价格总额为人民币 4,900 万元。

公司独立董事分别出具了事前认可意见和独立意见，并已同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。具体内容详见公司同日发布在指定信息披露媒体上的《关于出售子公司资产暨关联交易的公告》（公告编号：2020-008 号）。

特此公告。

深圳市新纶科技股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年一月二十三日