

证券代码：688157

证券简称：松井股份

公告编号：2021-014

## 湖南松井新材料股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 一、董事会会议召开情况

湖南松井新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二次会议于2021年3月24日以通讯方式召开。会议应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人，推选董事凌云剑先生召集并主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等规定，所作决议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于向参股公司广西贝驰汽车科技有限公司增资的议案》。

同意公司以1元/股的价格向参股公司广西贝驰汽车科技有限公司增资人民币1144万元，持有其股权的比例由39%变更为58.303%。

具体内容请详见公司同日刊载于上海证券交易所网（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于向参股公司广西贝驰汽车科技有限公司增资的自愿性披露公告》（公告编号：2021-013）。

特此公告。

湖南松井新材料股份有限公司

董事会

2021年3月25

日