

证券代码：600145

证券简称：*ST 新亿

公告编号：2020—045

新疆亿路万源实业控股股份有限公司

第八届董事会第十六次会议决议

公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

新疆亿路万源实业控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十六次会议通知于2021年4月7日以电子邮件和传真方式传达给公司全体董事。本次会议以现场结合通讯的方式，于2021年4月8日召开，会议应到董事7人，实到董事7人。本次会议由黄伟先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，经全体董事审议：

1、审议并通过《关于在临邑设立控股子公司的议案》

为尽快恢复上市公司主营业务及盈利能力，公司拟在山东省德州市临邑设立控股子公司，从事化工相关产业，公司基本情况如下（实际情况以工商审核通过为准）：

公司名称：山东亿翔源化工有限公司

公司住所：山东省德州市临邑县临盘街道办事处513国道与X040路交界处南侧100米路东。

公司经营范围：一般项目：化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；成品油批发（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；石油制品销售（不含危险化学品）；橡胶制品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

公司注册资本：人民币 30,000.00 万元。

股东的姓名或者名称、出资额、出资方式、出资时间和出资比例如下：

股东的姓名或者名称	出资额(万元)	出资方式	出资时间	出资比例
新疆亿路万源实业控股股份有限公司	3,000.00	货币资金	公司成立之日起于 2024 年 04 月 06 日前完成全部出资	10.00%
临邑和汇联化新能源材料有限公司	6,000.00	货币资金、 实物资产或 股权		20.00%
深圳博阿斯资产管理有限公司	10,500.00	货币资金、 实物资产或 股权		35.00%
深圳市博鸿投资有限公司	10,500.00	货币资金、 实物资产或 股权		35.00%
总计	30,000.00	-	-	100.00%

详细资料详见附件：

- 1、《山东亿翔源化工有限公司章程》
- 2、《山东亿翔源化工有限责任公司发起协议》

赞成 6 票；弃权 1 票；反对 0 票。

买买提·黄建国投弃权票因未能全面了解,故弃权。
此议案无需提交股东会审议。

新疆亿路万源实业控股股份有限公司

2021 年 4 月 9 日