

证券代码：300037

证券简称：新宙邦

公告编号:2021-029

深圳新宙邦科技股份有限公司

第五届董事会第十八次会议决议公告

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。

深圳新宙邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议于2021年4月9日以通讯方式召开。本次董事会会议通知于2021年4月9日通过微信、邮件等方式送达全体董事。根据公司《董事会议事规则》等相关规定，因事项紧急，经第五届董事会全体董事同意后，豁免本次会议通知时间要求。本次董事会应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长覃九三先生召集并主持。本次会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

经表决形成如下决议：

一、审议通过了《关于引入新股东共同对波兰新宙邦增资的议案》

经审议，董事会同意公司引入株式会社LG化学（LG Chem, Ltd.）的全资子公司LG Energy Solution, Ltd.（以下简称“LG新能源”）共同对波兰新宙邦进行增资，合计增资额 80,276,989 兹罗提，新宙邦出资 50,585,227 兹罗提（其中：10,117,000 兹罗提计入股本，40,468,227 兹罗提计入资本公积），香港新宙邦出资 12,646,307 兹罗提（其中：2,529,250 兹罗提计入股本，10,117,057 兹罗提计入资本公积），LG新能源出资 17,045,455 兹罗提（其中：4,223,000 兹罗提计入股本，12,822,455 兹罗提计入资本公积）。

本次增资完成后，波兰新宙邦的股本将由11,284,000兹罗提增加至28,153,250兹罗提，其中公司持有波兰新宙邦68%股权，香港新宙邦持有波兰新宙邦17%股权，LG新能源持有波兰新宙邦15%股权。

《关于引入新股东共同对波兰新宙邦增资的公告》（公告编号：2021-030）、独立董事独立意见具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露

网站巨潮资讯网的公告。

表决结果为：9票同意、0票反对、0票弃权，获得通过。

特此公告。

深圳新宙邦科技股份有限公司董事会

2021 年 4 月 12 日