

证券代码：300596

证券简称：利安隆

公告编号：2021-052

## 天津利安隆新材料股份有限公司

### 第三届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及全体董事会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。

#### 一、会议召开情况

天津利安隆新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次会议通知已于2021年5月25日分别以电话及电子邮件的形式送达至各位董事。会议于2021年5月28日16:30以现场和通讯相结合的表决方式召开。本次会议应出席董事11名，实际出席董事11名。会议由董事长李海平先生召集和主持，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

#### 二、会议审议情况

##### 1、审议通过了《关于实施2020年度权益分派方案后调整发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的股份发行价格和发行数量的议案》

董事会同意公司按照2020年度权益分派结果对公司拟以发行股份的方式购买锦州康泰润滑油添加剂股份有限公司92.2109%股权的股份发行价格和发行数量进行调整，董事会认为此次调整符合交易双方签署的《发行股份购买资产协议》的约定，符合交易各方的利益。

表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权；获得通过。

内容详见公司2021年5月28日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于实施2020年度权益分派方案后调整发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的股份发行价格和发行数量的公告》。

公司独立董事对本议案已发表了事前认可意见和独立意见，内容详见公司2021年5月28日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《独立董事关于公司第三届董事会第二十三次会议相关事项的事前认可意见》及《独立董事关于公司第三届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》。

#### 三、备查文件

- 1、《天津利安隆新材料股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议》；
- 2、《独立董事关于公司第三届董事会第二十三次会议的事前认可意见》；
- 3、《独立董事关于公司第三届董事会第二十三次会议的独立意见》。

特此公告。

天津利安隆新材料股份有限公司

董事会

2021年5月28日