

证券代码：300706

证券简称：阿石创

公告编号：2021-084

福建阿石创新材料股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

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。

福建阿石创新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议于2021年12月24日在福州市长乐区航城街道琴江村太平里169号公司会议室以现场表决和电子通信相结合的方式召开，会议通知已于2021年12月21日以电子通信的形式向全体董事发出，会议由董事长陈钦忠召集和主持，会议应到董事7名，亲自出席会议董事7名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

一、董事会会议审议情况

经与会董事审议，一致通过以下决议：

1、审议通过《关于子公司拟收购厦门西堤创新材料有限公司100%股权的议案》

同意全资子公司福建顶创控股有限公司以现金人民币34,650,662.58元收购厦门西堤创新材料有限公司100%股权。同时，董事会同意授权顶创控股管理层签署相关股权转让协议、办理股权收购相关事宜。本次交易完成后，厦门西堤创新材料有限公司将成为公司全资子公司，纳入合并报表范围，公司间接方式持有常州苏晶电子材料有限公司31.9112%股权。

详细内容请见公司同日在指定媒体披露的《关于以现金方式收购厦门西堤创新材料有限公司100%股权的公告》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二、备查文件

- 1、《公司第三届董事会第九次会议决议》；

福建阿石创新材料股份有限公司董事会

2021 年 12 月 24 日