

证券代码：300596

证券简称：利安隆

公告编号：2022-053

天津利安隆新材料股份有限公司

第三届董事会第三十次会议决议公告

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”）第三届董事会第三十次会议通知已于2022年5月11日分别以电话及电子邮件的形式送达至各位董事，会议通知中包括会议的相关资料，同时列明会议的召开时间、地点、内容和方式。会议于2022年5月14日上午10:00以现场会议及通讯会议相结合方式在公司会议室召开，采用现场投票的方式进行表决。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主持，公司部分监事、高级管理人员列席会议。

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》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《关于增加公司注册资本并修改〈公司章程〉相应条款的议案》

根据公司2021年5月28日召开的2021年第三次临时股东大会的授权，授权董事会全权办理与本次公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的相关事宜，目前尚在授权期限内。鉴于公司向特定对象发行股票的工作已完成，公司相应增加股份15,036,245股，股份数将由205,010,420股变更为220,046,665股，公司增加注册资本15,036,245元，注册资本将由205,010,420元变更为220,046,665元，公司章程将据此进行相应修改。

本次公司章程修订内容如下：

（1）原章程第一章第六条“公司注册资本为人民币205,010,420元”。

修订为：“公司注册资本为人民币 220,046,665 元”。

(2) 原章程第三章第一节第十九条“公司股份总数为 205,010,420 股”。

修订为：“公司股份总数为 220,046,665 股”。

除上述内容外，公司章程的其他内容不变。

表决情况：11 票同意，0 票回避，0 票反对，0 票弃权。

内容详见公司 2022 年 5 月 17 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于增加公司注册资本暨修订〈公司章程〉的公告》（公告编号 2022-054）。

本议案尚需提交股东大会进行决议。

2、审议通过了《关于提请召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》

董事会决定召集公司股东于 2022 年 6 月 1 日召开 2022 年第二次临时股东大会，对本次会议《关于增加公司注册资本并修改〈公司章程〉相应条款的议案》提交股东大会审议。

表决情况：11 票同意，0 票回避，0 票反对，0 票弃权。

内容详见公司 2022 年 5 月 17 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开公司 2022 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号 2022-055）。

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三十次会议决议》；

2、《天津利安隆新材料股份有限公司章程》。

特此公告。

天津利安隆新材料股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 17 日