

证券代码：688683

证券简称：莱尔科技

公告编号：2022-037

广东莱尔新材料科技股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会召开情况

广东莱尔新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议于2022年6月25日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，本次会议通知已于2022年6月20日通过邮件形式送达公司全体董事。本次会议由董事长范小平先生主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。

本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《广东莱尔新材料科技股份有限公司章程》等有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会审议情况

本次会议以记名投票表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过了《关于对外投资设立合资公司暨关联交易的议案》

公司与宜宾天亿新材料科技有限公司（以下简称“天亿新材料”）、关联方广东顺控发展股份有限公司（以下简称“顺控发展”）签署《投资合作协议》，共同出资人民币10,000.00万元设立合资公司。其中，公司以自有资金出资人民币2,300.00万元，占合资公司注册资本的23%；天亿新材料出资人民币5,100.00万元，占合资公司注册资本的51%；顺控发展出资2,600.00万元，占合资公司注册资本26%。合资公司主要生产、销售PVC-O（双轴取向聚氯乙烯）新型管材及配套管件、配套胶圈，PVC（聚氯乙烯）生态环保地板。

独立董事对本议案发表了事前认可意见和明确同意的独立意见。

具体内容详见公司于 2022 年 6 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于对外投资设立合资公司暨关联交易的公告》（公告编号：2022-035）。

东方证券承销保荐有限公司对该事项出具了无异议的核查意见，具体内容详见公司于 2022 年 6 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《东方证券承销保荐有限公司关于广东莱尔新材料科技股份有限公司对外投资设立合资公司暨关联交易的核查意见》。

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案审议通过。

（二）审议通过了《关于聘任财务总监的议案》

经公司总经理伍仲乾先生提名，董事会提名委员会审查通过，公司聘任肖燕女士为公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。

独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见公司于 2022 年 6 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于聘任财务总监的公告》（公告编号：2022-036）。

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案审议通过。

特此公告。

广东莱尔新材料科技股份有限公司董事会

2022 年 6 月 27 日