

证券代码：002843

证券简称：泰嘉股份

公告编号：2022-052

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 第五届监事会第十九次会议决议公告

本公司及监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。

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十九次会议于2022年8月25日以通讯表决方式召开，本次会议通知于2022年8月25日以电子邮件、电话等形式发出。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事会主席文颖先生主持，董事会秘书列席会议。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、行政法规，会议合法、有效。经与会监事审议，会议以记名投票表决的方式表决通过如下议案：

一、审议通过《关于调整公司本次增资参股公司东莞市铂泰电子有限公司之重大资产重组方案的议案》

鉴于公司控制的长沙荟金企业管理合伙企业（有限合伙）与东莞市铂泰电子有限公司拟就本次重大资产重组的期间损益条款进行修改，并签署《关于东莞市铂泰电子有限公司增资协议之补充协议》，公司对本次重大资产重组方案中的期间损益内容作了相应修订，原方案中的其他各项内容不变。现监事会逐项审议本次重大资产重组方案调整后的各项内容，具体如下：

（一）交易对方

本次重大资产购买的交易对方为东莞市铂泰电子有限公司（以下简称“铂泰电子”）

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

（二）交易标的

本次重大资产重组的标的为铂泰电子113.04万元股权（占铂泰电子增资完成后注册资本的8%），由公司控制的长沙荟金企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“长沙荟金”）通过增资铂泰电子的方式取得。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

（三）本次重大资产重组的价格及定价依据

经交易双方协商，为激励铂泰电子核心员工，吸引和留住人才，长沙荟金拟作为实施股权激励的员工持股平台，进行本次增资。

本次交易作价以标的公司截至 2021 年 12 月 31 日经审计的净资产值为基础，参考评估结果，交易双方协商确定按照 12,012.00 万元的估值对铂泰电子进行增资，增资价格为 9.24 元/单位注册资本，由长沙荟金增资 1,044.49 万元认购铂泰电子新增注册资本 113.04 万元，占增资后铂泰电子 8%股权。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

（四）增资款支付方式

本次交易中，公司控制的长沙荟金对铂泰电子增资，对价支付方式为现金。长沙荟金应在 2027 年 12 月 31 日之前，向铂泰电子实缴完毕增资款。长沙荟金应根据铂泰电子股权激励计划的股权授予情况缴付对应投资价款至铂泰电子账户。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

（五）期间损益

自评估基准日起至增资完成之日止期间，铂泰电子在此期间内产生的收益或因其他原因而增加的净资产，由全体新老股东按其实缴出资比例共同享有；所发生的亏损或其他原因而减少的净资产，由全体新老股东按其实缴出资比例共同承担。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

（六）交割

铂泰电子应在本次重大资产重组通过公司股东大会批准后 5 个工作日内启动本次增资的工商变更登记手续（包括但不限于增加注册资本、修订章程）。如未能按期完成的，铂泰电子应以书面方式通知长沙荟金，经长沙荟金书面同意后可适当延长变更期限。办理工商变更登记手续所需费用由铂泰电子承担。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

（七）违约责任

若任意一方违反约定或义务给另一方造成损失，违约方应向守约方进行赔偿，赔偿范围包括但不限于守约方的直接经济损失、预期可得利益损失。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

（八）决议有效期

本决议自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会逐项审议批准后方可实施。

二、审议通过《关于签订附生效条件的〈关于东莞市铂泰电子有限公司增资协议之补充协议〉的议案》

就本次重大资产重组，公司控制的长沙荟金企业管理合伙企业（有限合伙）与东莞市铂泰电子有限公司于 2022 年 8 月 2 日签署了附生效条件的《关于东莞市铂泰电子有限公司之增资协议》，经本次重大资产重组各方协商，同意对《关于东莞市铂泰电子有限公司之增资协议》中第七条期间损益进行修改，并签署《关于东莞市铂泰电子有限公司增资协议之补充协议》。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

该项议案需提交公司股东大会审议批准。

三、审议通过《关于〈湖南泰嘉新材料科技股份有限公司增资参股公司之重大资产重组报告书（草案）（修订稿）〉及其摘要的议案》

公司结合标的公司、交易对方等的最新信息及对深圳证券交易所反馈回复情况，对前期编制的本次重大资产重组的重组报告书及其摘要进行了修订，并编制了《湖南泰嘉新材料科技股份有限公司增资参股公司之重大资产重组报告书（草案）（修订稿）》及其摘要。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

该项议案需提交公司股东大会审议批准。

《湖南泰嘉新材料科技股份有限公司增资参股公司之重大资产重组报告书（草案）（修订稿）摘要》详见《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《湖南泰嘉新材料科技股份有限公司增资参股公司之重大资产重组报告书（草案）（修订稿）》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司监事会

2022 年 8 月 27 日