

证券代码：836780

证券简称：新之科技

主办券商：东吴证券

## 青岛新之环保科技股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2022年9月21日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年9月19日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长龚杰卡
6. 会议列席人员：监事会成员及公司高管
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于投资成立安徽中颐新材料科技有限公司的议案》

#### 1. 议案内容：

根据公司长远发展目标和业务发展情况，实现公司战略布局，提升公司的市场影响力，公司拟与中颐科技发展有限公司、慈溪市源隆塑料科技有限公司签订《投资合作协议》，共同投资成立安徽中颐新材料科技有限公司（暂定，具体以工商登记为准，以下简称“合资公司”）。合资公司的注册资本为 20000 万元人民币。其中：公司以货币方式出资 7800 万元，占股 39%；中颐科技发展有限公司以货币方式出资 8200 万元，占股 41%；慈溪市源隆塑料科技有限公司以货币方式出资 4000 万元，占股 20%。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决

#### 4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

## 三、备查文件目录

《青岛新之环保科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

青岛新之环保科技股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 22 日