

证券代码：300019

证券简称：硅宝科技

公告编号：2022-070

成都硅宝科技股份有限公司

第六届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、本次董事会由董事长王有治先生召集，会议通知于 2022 年 9 月 23 日以电子邮件等送达方式发出。

2、本次董事会于 2022 年 9 月 29 日以现场会议+通讯表决方式进行。

3、本次会议应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名。

4、本次董事会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《成都硅宝科技股份有限公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于使用自有资金或自筹资金增资全资子公司的议案》；

为进一步促进全资子公司安徽硅宝有机硅新材料有限公司（以下简称“安徽硅宝”）业务发展，解决其扩大现有业务规模所需资金问题。公司同意使用自有资金或自筹资金向安徽硅宝增资 4,166 万元，同时安徽硅宝以资本公积转增注册资本 1,764 万元。增资完成后，安徽硅宝的注册资本将由人民币 2,070 万元变更为人民币 8,000 万元。具体内容请见公司同日在巨潮资讯网公告的《关于使用自有资金或自筹资金增资全资子公司的公告》。

公司独立董事对公司向全资子公司增资的事项进行了认真核查，并发表了独立意见，同意上述增资事项。具体内容请见公司同日在巨潮资讯网公告的《成都硅宝科技股份有限公司独立董事关于第六届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

2、审议通过《关于提请召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》。

公司董事会同意于 2022 年 10 月 24 日（星期一）14:00 在公司六楼会议室召开 2022 年第二次临时股东大会。具体请见公司同日刊登在巨潮资讯网的公告《关于召开公司 2022 年第二次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1、第六届董事会第四次会议决议；
- 2、独立董事关于第六届董事会第四次会议相关事项的独立意见；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

成都硅宝科技股份有限公司

董 事 会

2022 年 09 月 29 日