

证券代码：300731

证券简称：科创新源

公告编号：2023-032

深圳科创新源新材料股份有限公司

第三届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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、深圳科创新源新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议于2023年5月23日上午10:00在深圳市光明区新湖街道同富裕工业园富川科技工业园2号厂房3楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2023年5月20日以电子邮件或书面方式向全体董事发出。

2、本次会议由董事长周东先生主持，本次会议应出席董事为7人，实际出席会议的董事7人。董事周东先生、黎所远先生、詹国彬先生及独立董事徐树田先生、常军锋先生、林映雪女士以通讯表决的方式对本次会议审议事项进行了审议和表决。公司监事会成员和高级管理人员列席了本次会议。

3、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中有关董事会召开的相关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论并进行了表决：

1、审议通过《关于公司对控股子公司增资的议案》

经审议，董事会一致认为：公司控股子公司苏州瑞泰克散热科技有限公司（以下简称“瑞泰克”）依托于其在热管理系统业务的技术优势，已逐步形成多样化的客户群体结构。由于液冷板产品具有定制化和周期长的特点，下游客户对供应商的产能储备、交付能力、响应速度等有较高要求。为进一步满足客户需求、提高交付能力，结合公司经营发展实际情况及中长期发展规划，公司拟以自有或自筹资金对瑞泰克进行增资。本次增资可以有效缓解瑞泰克经营活动扩展带来的资金压力，降低财务风险，改善资产质量，进一步提高综合竞争力，确保瑞泰克业务持续、健康、快速发展，符合公司整体发展战略及股东的长远利益。

具体内容请见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于公司对控股子公司增资的公告》（公告编号：2023-033）。

表决结果：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。

2、审议通过《关于注销全资子公司的议案》

经审议，董事会一致认为：公司基于整体经营规划和战略布局拟注销全资子公司无锡科创新源科技有限公司，有助于公司整合和优化资源配置、降低管理成本、提升整体运营效率，符合公司经营发展需要，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

具体内容请见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于注销全资子公司的公告》（公告编号：2023-034）。

表决结果：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。

三、备查文件

- 1、《深圳科创新源新材料股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》；
- 2、深交所规定的其他备查文件。

特此公告。

深圳科创新源新材料股份有限公司

董事会

二〇二三年五月二十四日