

证券代码：300057

证券简称：万顺新材

公告编号：2023-051

债券代码：123012

债券简称：万顺转债

债券代码：123085

债券简称：万顺转 2

汕头万顺新材集团股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。

汕头万顺新材集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议于 2023 年 5 月 31 日下午 15:00 在公司会议室以现场会议的方式召开，会议通知已于 2023 年 5 月 19 日以电话通知、专人送达等方式送达全体董事。本次董事会会议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名，会议由董事长杜成城先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的董事表决，审议通过《关于安徽中基电池箔科技有限公司向其全资子公司划转资产增资的议案》：

为促进铝板带业务发展，提高经营管理效率，同意公司全资孙公司安徽中基电池箔科技有限公司将现有的部分经营性资产和相关债权债务，按以 2023 年 3 月 31 日为基准日的账面净值合计人民币 18,535.14 万元通过增资方式划转至其全资子公司安徽美信铝业有限公司，划转基准日至划转日期间发生的资产变动情况或出现无法转移情形将据实调整并予以划转。

同时，按照“人随业务、资产走”的原则进行人员安置。

在交割日进行资产划转时，安徽中基电池箔科技有限公司以划转的净资产向安徽美信铝业有限公司增加注册资本 15,500 万元人民币，安徽美信铝业有限公司注册资本由 500 万元人民币增加至 16,000 万元人民币。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见中国证监会指定信息披露网站。

特此公告。

汕头万顺新材集团股份有限公司

董 事 会

2023 年 6 月 1 日