

证券代码：300057

证券简称：万顺新材

公告编号：2023-057

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 第六届董事会第六次会议决议公告

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”）第六届董事会第六次会议于 2023 年 8 月 7 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 7 月 28 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《关于深圳宇镡新材料有限公司与鹏辉能源共同投资设立控股子公司的议案》：

为满足公司业务发展需要，完善涂碳铝箔领域的市场布局，同意公司全资子公司江苏中基新能源科技集团有限公司下属控股子公司深圳宇镡新材料有限公司使用自有资金人民币 3,000 万元与广州鹏辉能源科技股份有限公司共同投资设立控股子公司（名称具体以工商登记注册为准）。该控股子公司注册资本人民币 5,000 万元，其中深圳宇镡认缴 3,000 万元，

出资比例为 60.00%，鹏辉能源认缴 2,000 万元，出资比例为 40.00%，主要从事涂碳铝箔等产品的加工和销售。

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 8 月 8 日