

证券代码：002171

证券简称：楚江新材

公告编号：2023-114

债券代码：128109

债券简称：楚江转债

安徽楚江科技新材料股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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

安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“楚江新材”）第六届董事会第十三次会议通知于2023年8月28日以书面、传真或电子邮件等形式发出，会议于2023年9月4日以通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事及高级管理人员列席会议，会议由董事长姜纯先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序及出席会议的董事人数符合法律、法规和公司章程等有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，经投票表决，会议形成如下决议：

（一）、审议通过《关于控股子公司顶立科技签署增资协议之补充协议（二）的议案》

表决结果：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。

同意公司、湖南顶立科技股份有限公司（以下简称“顶立科技”）等相关主体与国家产业投资基金有限责任公司、航证科创投资有限公司、长沙工善二号投资合伙企业（有限合伙）签署《湖南顶立科技股份有限公司增资协议之补充协议（二）》。

公司独立董事对此议案发表了明确同意的独立意见，相关内容详

见 2023 年 9 月 5 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

该议案的内容详见2023年9月5日刊登在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于控股子公司顶立科技签署增资协议之补充协议（二）的公告》。

（二）、审议通过《关于向控股子公司顶立科技无偿转让共有专利权及专利申请权的议案》

表决结果：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

同意公司拟无偿向控股子公司顶立科技转让 6 项共有专利权及专利申请权。公司董事会提请股东大会授权管理层签署相关专利权转让合同，并办理专利权或专利申请权变更的相关手续。

公司独立董事对此议案发表了明确同意的独立意见，相关内容详见 2023 年 9 月 5 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

该议案的内容详见2023年9月5日刊登在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于向控股子公司顶立科技无偿转让共有专利权及专利申请权的公告》。

（三）、审议通过《关于控股子公司顶立科技拟申请新三板挂牌的议案》

表决结果：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

同意公司控股子公司顶立科技申请在全国中小企业股份转让系统挂牌，并授权顶立科技董事长会同其经营层具体办理顶立科技新三板挂牌相关事宜。

公司独立董事对此议案发表了明确同意的独立意见，相关内容详见 2023 年 9 月 5 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

该议案的内容详见2023年9月5日刊登在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于控股子

公司顶立科技拟申请新三板挂牌的公告》。

（四）、审议通过《关于召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案》

表决结果：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。

董事会决定于2023年9月21日召开2023年第三次临时股东大会，审议董事会、监事会的相关议案。

该议案的内容详见2023年9月5日刊登在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于召开2023年第三次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1、公司第六届董事会第十三次会议决议；
- 2、独立董事关于第六届董事会第十三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

安徽楚江科技新材料股份有限公司董事会
二〇二三年九月五日