

证券代码：301429

证券简称：森泰股份

公告编号：2023-051

安徽森泰木塑集团股份有限公司

关于第三届监事会第六次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽森泰木塑集团股份有限公司（简称“公司”）第三届监事会第六次会议于2023年9月21日在公司现场召开。会议通知已于2023年9月11日送达全体监事，各位监事已知悉与所审议事项相关的必要信息。本次会议由公司监事会主席沈娟主持，会议应到监事3名，实到监事3名。本次监事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（简称“《公司法》”）等法律法规及《安徽森泰木塑集团股份有限公司章程》（简称“《公司章程》”）有关规定，表决形成的决议合法、有效。

经与会监事审议，以记名投票表决方式，通过如下决议：

一、审议通过《关于拟设立境外控股子公司暨关联交易的议案》

公司拟在泰国投资建设生产基地，根据泰国相关法律要求，公司拟与全资子公司安徽森泰木塑科技地板有限公司、唐圣卫先生、唐道远先生共同出资设立泰国子公司。因实际控制人唐圣卫、唐道远共同投资，构成关联交易。公司本次对外投资设立控股子公司暨关联交易事项符合公司发展战略，系公司正常业务经营需求，交易事项是在公平合理、双方协商一致的基础上进行的，交易方式符合市场规则，没有损害公司及公司非关联股东、特别是中小股东的利益。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权；获全体监事一致通过。

二、审议通过《关于变更部分募集资金专用账户的议案》

为进一步加强募集资金的管理，提高募集资金使用效益，公司全资子公司安徽森泰木塑科技地板有限公司（“森泰科技”）拟在中国银行股份有限公司

广德支行开设新的募集资金专用账户，用于“年产 600 万平方米新型石木塑复合材料数码打印生产线技改项目”的募集资金存放及使用，并将森泰科技原存放在徽商银行股份有限公司广德横山路支行的募集资金转存至新开立的募集资金专用账户。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权；获全体监事一致通过。

三、备查文件

- 1、公司第三届监事会第六次会议决议。

特此公告。

安徽森泰木塑集团股份有限公司监事会

2023年9月25日