

证券代码：300700

证券简称：岱勒新材

公告编号：2023-085

## 长沙岱勒新材料科技股份有限公司 第四届董事会第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。

### 一、董事会会议召开情况

长沙岱勒新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十一次会议决议于2023年9月26日在公司会议室召开，由董事长段志明先生主持，以现场与通讯相结合的方式召开，本次董事会应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名，符合公司章程规定的法定人数。公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议通知于2023年9月22日通过电话等形式送达至各位董事，本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《长沙岱勒新材料科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过《关于签署股权收购协议的议案》

为进一步推动公司发展战略的实施以及提升公司核心竞争能力，在前期签订股权收购意向性协议的基础上，公司与湖南黎辉新材料科技有限公司(以下简称“黎辉新材”)的全部股东陈郁琼、王益明、李卫红、潘志辉、张毅波签署了股权收购协议，公司拟以自有或自筹资金现金方式收购现有股东持有的黎辉新材70%的股权。本次交易完成后，黎辉新材将成为公司的控股子公司，并纳入公司合并报表范围内。同时授权董事长或公司管理层签署本次股权转让协议及其他相关文件，并办理相关手续。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告。

表决结果：有效表决票 7 票，同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 三、备查文件

- 1、长沙岱勒新材料科技股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

长沙岱勒新材料科技股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 26 日