

证券代码：002206

证券简称：海利得

公告编号：2023-050

浙江海利得新材料股份有限公司
第八届董事会第十五次会议决议的公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、董事会会议召开情况

浙江海利得新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十五次会议通知于2023年10月9日以直接发放、电子邮件、传真等方式发出。会议于2023年10月14日以现场表决与通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。本次会议应到董事7名，实到董事7名。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长高利民先生主持，经与会董事认真审议并表决通过了以下议案：

二、董事会会议审议情况

1、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于对外投资设立产业投资基金的议案》

为充分借助外部专业投资机构的资源优势，帮助公司及时把握投资机会，降低投资风险，为公司及公司股东创造更多价值，投资符合公司战略发展方向的项目，推进产业价值链拓展，进一步完善公司产业布局，促使公司业务经营和资本运作达成良性互补，提升公司综合竞争力，公司拟与厦门纵横金鼎私募基金管理有限公司共同出资设立产业基金，并签署《共青城青鸾创业投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》及《合伙协议之补充协议》，约定共同投资共青城青鸾创业投资合伙企业（有限合伙）。该基金计划总规模为2亿元人民币，公司作为有限合伙人拟出资人民币1.98亿元，占合伙企业总认缴出资额的99%。

详见同日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》披露的《关于对外投资设立产业投资基金的公告》（公告编号2023-051）。

特此公告。

浙江海利得新材料股份有限公司董事会

2023年10月16日