

证券代码：300169

证券简称：天晟新材

公告编号：2023-069

常州天晟新材料集团股份有限公司 第五届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，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

常州天晟新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十五次会议通知于2023年11月7日以传真、电子邮件方式发出，并于2023年11月10日上午9:30在常州市龙锦路508号公司五楼会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议由董事长吴海宙召集、主持，应参会董事7名，实际参会董事7名，其中董事吴海宙先生、韩庆军先生现场参加会议，董事徐奕先生、吕磊先生、沈磊先生、王利先生、刘映先生以通讯方式参加会议。监事及高级管理人员列席了会议。本次会议召集、召开情况符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议以记名投票表决方式，审议并通过了以下议案：

（一）审议并通过《关于控股子公司增资暨公司放弃优先认缴出资权的议案》

审议结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

经全体董事审议，认为公司放弃对常州昊天新材料科技有限公司本次增资的优先认缴出资权，是基于公司长远发展作出的慎重决策，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的《关于控股子公司增资暨公司放弃优先认缴出资权的公告》（公告编号：2023-071）。

三、备查文件

- 1、《公司第五届董事会第二十五次会议决议》；
- 2、《独立董事关于第五届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

常州天晟新材料集团股份有限公司

董事会

二〇二三年十一月十日