

证券代码：002171

证券简称：楚江新材

公告编号：2024-021

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 第六届董事会第十九次会议决议公告

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”）第六届董事会第十九次会议通知于2024年2月20日以书面、传真或电子邮件等形式发出，会议于2024年2月24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《关于以全资子公司股权向控股子公司增资暨关联交易的议案》

审议该项议案时，关联董事姜纯先生、王刚先生、汤优钢先生回避表决。

表决结果：同意 4 票、弃权 0 票、反对 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

同意公司以持有的全资子公司安徽鑫海高导新材料有限公司 100% 股权向控股子公司江苏鑫海高导新材料有限公司进行增资的事项。

公司独立董事已就本议案召开了专门会议并发表了明确同意的审

查意见。

该议案的内容详见 2024 年 2 月 27 日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于以全资子公司股权向控股子公司增资暨关联交易的公告》。

## **（二）审议通过《关于公司第三期员工持股计划存续期展期的议案》**

审议该项议案时，董事盛代华先生、王刚先生为公司第三期员工持股计划持有人，回避了对本议案的表决。

表决结果：同意 5 票、弃权 0 票、反对 0 票。

同意将公司第三期员工持股计划存续期继续展期6个月，至2024年9月5日止。存续期内，如本次员工持股计划所持有的公司股票全部出售，本次员工持股计划可提前终止。

该议案的内容详见2024年2月27日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于公司第三期员工持股计划存续期展期的公告》。

## **（三）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（四）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（四）》。

该议案的内容详见2024年2月27日刊登在《证券时报》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（四）的公告》。

## **（四）审议通过《关于召开公司 2024 年第一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2024年3月15日召开2024年第一次临时股东大会，审议董事会、监事会的相关议案。

该议案的内容详见2024年2月27日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于召开2024年第一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十九次会议决议；
- 2、独立董事 2024 年第一次专门会议决议；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

安徽楚江科技新材料股份有限公司董事会

二〇二四年二月二十七日