

证券代码：002843

证券简称：泰嘉股份

公告编号：2024-003

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司

第六届董事会第三次会议决议公告

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。

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议于2024年3月1日以电话、电子邮件等形式发出通知，并于3月4日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议由董事长方鸿先生召集和主持，董事会秘书、部分公司高管和监事列席了本次会议。

本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》及有关法律、行政法规，会议合法、有效。经与会董事审议，会议以记名投票表决的方式表决通过如下议案：

一、审议通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》

为了日常经营业务的需要，依据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》相关规定，结合上一年度日常关联交易情况及公司实际经营情况，公司对2024年度日常关联交易情况进行了合理预计，预计2024年公司及控股子公司（包括全资子公司）与关联方ARNTZ GmbH + Co. KG及其下属企业发生日常关联交易总额不超过3,200万元人民币。具体订单由交易双方根据实际情况在预计金额范围内签署。

本次关联交易预计金额未超过公司最近一期经审计净资产的5%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，该事项在公司董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议批准。该议案已事前经第六届董事会独立董事专门会议审议通过，全体独立董事一致同意将该议案提交至董事会审议。保荐机构就本议案出具了核查意见。

关联董事方鸿先生回避表决该议案，该项议案有效表决票为6票。

表决结果：6票赞成、0票反对、0票弃权。

《关于2024年度日常关联交易预计的公告》详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《平安证券股份有限公司关于湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计事项的专项核查意见》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二、审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》

基于战略规划及未来经营发展的需要,公司拟以自有资金设立全资子公司湖南泰嘉合金材料科技有限公司(暂定名,以工商注册登记为准),注册资本为人民币 1,000 万元。基本情况如下:

(1) 公司名称: 湖南泰嘉合金材料科技有限公司

(2) 注册地址: 长沙市望城区

(3) 法定代表人: 方鸿

(4) 注册资本: 1,000 万元

(5) 企业性质: 有限责任公司

(6) 经营范围: 钢材轧制、压延加工、金属改制;金属制品的生产、研发、销售;金属制品及钢铁轧制、加工的技术咨询服务;复合材料的研制、开发与生产;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;货物进出口。

(7) 出资方式: 公司以自有货币资金出资 1,000 万元;持股比例 100%。

以上注册信息最终以工商注册登记为准。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》及《公司对外投资管理制度》等有关规定,本次对外投资事项在公司董事会的决策权限内,无需提交股东大会审议批准。该议案已事前经董事会战略委员会审议通过,全体委员一致同意将该议案提交至董事会审议。

表决结果: 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

《关于投资设立全资子公司的公告》详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司董事会

2024 年 3 月 5 日