

证券代码：002843

证券简称：泰嘉股份

公告编号：2024-058

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司

第六届董事会第九次会议决议公告

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”）第六届董事会第九次会议于2024年9月9日以电话、电子邮件等形式发出通知，并于9月12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《关于向全资子公司增资的议案》

基于战略规划及未来经营发展的需要，为加快合金材料生产线建设，满足公司高性能高质量的原材料需求，完善公司锯切板块产业布局，进一步提升公司锯切业务的竞争力和盈利能力，同意公司以自有资金向全资子公司湖南泰嘉合金材料科技有限公司（以下简称“泰嘉合金”）增资人民币2,000万元。增资完成后，泰嘉合金注册资本由1,000万元增加至3,000万元，公司持股比例仍为100%。同时授权公司经营管理层全权办理本次增资的相关事宜。

该议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

公司《关于向全资子公司增资的公告》详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（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，为完善公司电源板块产业布局，同意公司以自有资金设立全资子公司（具体名称以工商行政部门核准登记为准），用于研发、生产、销售组件级电力电子产品，注册资本为人民币1,000万元。同时授权公司经营管理层全权办理本次设立全资子公司的相关事宜。

该议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

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

三、审议通过《关于部分募投项目延期的议案》

根据公司新能源电源及储能电源发展战略与推进计划，结合募投项目“研发中心建设项目”实际建设情况，同意公司在保持实施主体、募集资金投资用途及投资规模不变更的情况下，将募投项目“研发中心建设项目”达到预定可使用状态日期由 2024 年 9 月 20 日延期至 2025 年 9 月 20 日。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

该议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

公司《关于部分募投项目延期的公告》详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；平安证券股份有限公司出具了《关于湖南泰嘉新材料科技股份有限公司部分募集资金投资项目延期的核查意见》，详见巨潮资讯网（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 9 月 13 日