

证券代码：300995 证券简称：奇德新材 公告编号：2024-095

广东奇德新材料股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议

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。

一、董事会会议召开情况

（一）广东奇德新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议通知已于2024年11月21日以电话、电子邮件的方式送达给全体董事、监事、高级管理人员。

（二）本次董事会会议于2024年11月25日（星期一）在江门市江海区连海路323号奇德新材办公楼三楼会议室以现场结合通讯表决会议方式召开。

（三）本次董事会会议应出席的董事7人，实际出席会议的董事7人（其中：董事饶德生、独立董事谢泓、章明秋以通讯方式参加会议）。

（四）本次会议由董事长饶德生先生召集和主持，公司监事及高管列席了本次会议。

（五）会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《广东奇德新材料股份有限公司章程》等相关法律、法规及规范性文件的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论和审议，以书面投票方式一致通过如下议案：

（一）审议并通过了《关于与专业投资机构共同投资暨关联交易的议案》

经审议，董事会同意公司与广东粤科创业投资管理有限公司、海南欣胜辉宏创业投资合伙企业（有限合伙）共同出资成立广东粤科胜华波创业投资合伙企业（有限合伙），并同意授权管理层办理具体事宜。

《关于与专业投资机构共同投资暨关联交易的公告》具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，获得通过。关联董事陈云峰已

回避表决。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

三、备查文件

1. 独立董事专门会议第四次会议；
2. 第四届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

广东奇德新材料股份有限公司

董事会

2024年11月25日