

证券代码：603192

证券简称：汇得科技

公告编号：2023-020

上海汇得科技股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

上海汇得科技股份有限公司（以下简称“公司”或“汇得科技”）第三届董事会第六次会议通知及会议资料于2023年8月17日以邮件方式发出，会议于2023年8月27日下午13:00时在公司会议室以现场方式召开。出席会议的董事应到5人，实到5人。本次会议由公司董事长钱建中先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召集、召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《〈2023年半年度报告〉及摘要》

《2023年半年度报告》及摘要的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司本报告期的经营情况和财务状况等事项，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）和公司指定信息披露媒体披露的《上海汇得科技股份有限公司2023年半年度报告》及摘要。

（二）审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》

公司拟在江苏省泰兴经济开发区建设“年产 60 万吨聚氨酯新材料项目”，为配合项目的实施，拟以自有或自筹资金人民币 50,000 万元出资设立全资子公司江苏汇得新材料有限公司（暂定，公司名称最终以工商核定为准）作为该项目的实施主体。公司董事会提请股东大会授权公司管理层具体办理新公司工商设立手续，构建新公司组织管理架构，并签署相关法律文件。

本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）和公司指定信息披露媒体披露的《上海汇得科技股份有限公司关于对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2023-022）。

（三）审议通过了《关于投资建设年产 60 万吨聚氨酯新材料项目暨签署〈项目投资协议〉的议案》

根据公司未来发展规划需要，为进一步完善公司的地理区位布局，扩大公司产能及区域辐射能力，提升客户服务效率、产品供应能力和市场占有率，公司拟在江苏省泰兴经济开发区投资建设“年产 60 万吨聚氨酯新材料项目”，本项目计划总投资不超过人民币 200,000 万元（最终投资金额以项目建设实际投入为准），分两期建设，本项目建设的资金来源为公司自有资金及/或自筹资金（包括但不限于银行贷款、其他金融机构融资、发行证券等），就上述事项公司拟与江苏省泰兴经济开发区管理委员会签订《聚氨酯新材料项目投资协议》。公司董事会提请股东大会授权公司董事长与江苏省泰兴经济开发区管理委员会确定协议内容、签署投资协议等法律文件。

本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）

和公司指定信息披露媒体披露的《上海汇得科技股份有限公司关于投资建设年产60万吨聚氨酯新材料项目暨签署〈项目投资协议〉的公告》（公告编号：2023-023）。

（四）审议通过《关于召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）和公司指定信息披露媒体披露的《上海汇得科技股份有限公司关于召开公司2023年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-024）。

特此公告。

上海汇得科技股份有限公司 董事会

2023年8月29日