

证券代码：301429

证券简称：森泰股份

公告编号：2024-040

## 安徽森泰木塑集团股份有限公司 关于第三届董事会第十八次会议决议的公告

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。

安徽森泰木塑集团股份有限公司（简称“公司”）第三届董事会第十八次会议于2024年5月6日在公司现场结合通讯方式召开。会议通知已于2024年4月26日送达全体董事，各位董事已知悉与所审议事项相关的必要信息。本次会议由公司董事长唐圣卫先生主持，会议应到董事9名，实到董事9名。本次董事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（简称“《公司法》”）等法律法规及《安徽森泰木塑集团股份有限公司章程》（简称“《公司章程》”）有关规定，表决形成的决议合法、有效。

经与会董事审议，以记名投票表决方式，通过如下决议：

### 一、审议通过《关于拟设立境外子公司的议案》

为了开拓美国市场，增加公司产品的营销推广，公司二级控股子公司Eva-Last USA, Inc.（“耐特美国”）拟在美国德克萨斯州新设立子公司Tier Flooring Americas LLC，注册资金不超过20万美元，主要从事新型石木塑复合材料及其制品的设计、销售、服务；其他室内装饰材料及配件的设计、销售、服务。本次拟在境外设立控股子公司事项在公司董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的相关公告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权；获全体董事一致通过。

### 二、备查文件

1、公司第三届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

安徽森泰木塑集团股份有限公司董事会

2024年5月7日