

江西志特新材料股份有限公司

第二届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

江西志特新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十三次会议通知已于2021年7月6日通过书面方式送达。会议于2021年7月9日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长高渭泉先生召集并主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于对外投资暨增资湖北万百源建筑工程有限公司的议案》

同意公司下属控股子公司湖北志特新材料科技有限公司（以下简称“湖北志特”）使用自筹资金与咸宁志达企业投资咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“咸宁志达”）、湖南省程源科技合伙企业（有限合伙）（湖北万百源建筑工程有限公司原股东，以下简称“程源科技”）共同增资湖北万百源建筑工程有限公司（以下简称“湖北万百源”），增资完成后，湖北万百源注册资本由250万元变更为5,000万元（具体金额以工商登记为准）。经各方协商一致，湖北志特以货币3,300万元增资，其中2,750万元计入注册资本，550万元计入资本公积，增资后持股占比为55%；咸宁志达以货币1,200万元增资，其中1,000万元计入注册资本，200万元计入资本公积，增资后持股占比为20%；程源科技以货币出资1,000万增资，全部计入注册资本，增资后持股占比为25%。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、第二届董事会第二十三次会议决议；

特此公告。

江西志特新材料股份有限公司董事会

2021年7月9日