

## 华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 2021 年第九次临时董事会会议决议公告

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

华懋(厦门)新材料科技股份有限公司 2021 年第九次临时董事会会议于 2021 年 9 月 28 日在厦门市集美区后溪镇苏山路 69 号公司会议室以现场结合电话或视频的方式召开，会议由董事长袁晋清先生召集和主持。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。公司经理和其他高级管理人员、董秘、证代、监事列席了本次会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《华懋（厦门）新材料科技股份有限公司章程》的有关规定，会议有效。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过了《关于调整公司全资子公司拟向东阳凯阳增资金额的议案》

公司拟将华懋东阳对东阳凯阳的增资额由 4.5 亿元人民币调整为 1.8 亿元人民币，本次增资完成后，东阳凯阳总认缴出资金额变更为 12 亿元，华懋东阳的认缴出资比例为 89.83%，东阳凯阳仍纳入公司的合并报表范围。除此之外，东阳凯阳的其他方面不变。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

#### （二）审议通过了《关于召开公司股东大会的议案》

董事会提议召开公司股东大会，审议有关议案。具体召开时间另行通知。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

特此公告。

华懋（厦门）新材料科技股份有限公司

董 事 会

二〇二一年九月三十日