

广东银禧科技股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告

本公司及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

2022年2月18日，广东银禧科技股份有限公司（以下称“公司”或“银禧科技”）第五届董事会第十九次会议以现场与通讯表决相结合的方式召开，会议通知于2022年2月12日以电子通讯等方式送达。会议应到董事9人，实到董事9人，符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定。公司全体监事及高级管理人员列席会议，会议由公司董事长谭文钊先生主持，经逐项表决，审议通过以下议案：

一、审议通过了《关于公司投资建设安徽滁州银禧高分子材料项目的议案》

公司在东莞、道滘、中山、苏州各地拥有研发制造基地，根据公司中长期战略发展规划及未来市场需求，为进一步深度开发华中、华北地区市场，巩固公司行业地位，公司及/或公司100%控股子公司苏州银禧科技有限公司、银禧工程塑料（东莞）有限公司拟以自有资金及自筹资金不超过10亿元用于“安徽滁州银禧高分子材料项目”建设。具体详见公司于同日对外披露的《关于公司投资建设安徽滁州银禧高分子材料项目的公告》。

本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本投资事项尚需提交股东大会审议，并授权公司管理层签署与该项目投资相关的系列协议以及办理后续事宜。

表决结果为：同意9票，弃权0票，反对0票。

二、审议通过了《关于提请召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》

公司定于2022年3月7日（星期一）下午15:00在东莞市道滘镇南阁工业区公司总部一楼会议室召开2022年第一次临时股东大会。具体内容详见公司对

外披露的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

广东银禧科技股份有限公司

董事会

2022 年 2 月 18 日