

证券代码：603991

证券简称：至正股份

公告编号：2022-042

深圳至正高分子材料股份有限公司

第三届董事会第二十次会议决议公告

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法律责任。

深圳至正高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议于2022年11月8日以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于2022年11月1日以电子邮件方式发出。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司部分高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

本次会议由董事长施君先生主持，经过充分讨论，会议审议并通过了如下议案：

一、《关于拟以现金方式收购苏州桔云科技有限公司51%股权的议案》

公司于2022年11月8日与SUCCESS FACTORS LIMITED签署了《深圳至正高分子材料股份有限公司购买资产协议》，拟以现金方式收购SUCCESS FACTORS LIMITED持有的苏州桔云科技有限公司51%股权，交易作价人民币1.1934亿元。

为顺利完成此次收购事项，董事会同意授权公司管理层开展包括但不限于：与交易对方协商、签订相关协议，支付价款，办理资产交割及工商登记变更等与本次交易相关的各项工作。

本次交易不构成关联交易，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，预计不存在重大法律障碍。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳至正高分子材料股份有限公司关于拟以现金方式收购苏州桔云科技有限公司51%股权的公告》（公告编号：2022-043）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会审计委员会已对上述议案发表了书面审核意见。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳至正高分子材料股份有限公司董事会审计委员会关于公司第三届董事会第二十次会议相关事项的书面审核意见》。

公司独立董事已对上述议案发表了同意的事前认可意见及独立意见。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳至正高分子材料股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十次会议相关事项的事前认可意见》及《深圳至正高分子材料股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、《关于拟向控股股东申请借款额度暨关联交易的议案》

为满足公司现金购买 SUCCESS FACTORS LIMITED 持有的苏州桔云科技有限公司 51%股权的资金需求，公司拟向控股股东深圳市正信同创投资发展有限公司申请借款额度不超过人民币 1.2 亿元（具体以届时实际借款金额为准但应不超过人民币 1.2 亿元），借款期限为自实际收到借款之日起不超过 3 年，借款利率为银行同期贷款利率，计息方式按照借款实际使用天数计息（以下简称“本次借款”）。

本次借款构成关联交易，关联董事王靖女士、杨海燕女士、谢曼雄先生已回避表决。本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过其他有关部门批准。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳至正高分子材料股份有限公司关于拟向控股股东申请借款额度暨关联交易的公告》（公告编号：2022-044）。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事已对上述议案发表了同意的事前认可意见及独立意见。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳

至正高分子材料股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十次会议相关事项的事前认可意见》及《深圳至正高分子材料股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、《关于召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》

鉴于议案一和议案二尚需提交公司股东大会审议，现拟于 2022 年 11 月 24 日 14:00 在上海市闵行区莘庄工业区北横沙河路 268 号深圳至正高分子材料股份有限公司会议室召开公司 2022 年第二次临时股东大会。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

深圳至正高分子材料股份有限公司董事会

2022 年 11 月 9 日