

成都硅宝科技股份有限公司

第六届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

- 1、本次董事会由董事长王有治先生召集，会议通知于2023年1月3日以电子邮件方式发出。
- 2、本次董事会于2023年1月6日以现场及通讯表决方式进行。
- 3、本次会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名。公司监事、高级管理人员列席了会议。
- 4、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《成都硅宝科技股份有限公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

- 1、审议通过《关于全资子公司对外投资暨增资广西华纳新材料股份有限公司的议案》；

为满足公司战略发展和提升产品竞争力，拓展产品在新材料领域的高端用途，进一步提高公司在有机硅橡胶行业的竞争优势。公司全资子公司成都硅宝股权投资基金管理有限公司（以下简称“硅宝投资”）拟与广西华纳新材料股份有限公司（以下简称“目标公司”）及原其股东等签署《股权增资协议》，硅宝投资拟使用自有资金人民币3000万元对目标公司进行增资，其中人民币388.3562万元计入目标公司新增注册资本，剩余人民币2611.6438万元计入目标公司资本公积，增资完成后公司将取得目标公司3.5293%的股权。本次增资款专项用于目标公司扩产及日常生产经营。

具体内容请见公司同日在巨潮资讯网刊登的《关于全资子公司对外投资暨增资广西华纳新材料股份有限公司的公告》（公告编号：2023-002）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

成都硅宝科技股份有限公司

董 事 会

2023年01月06日