

证券代码：300890

证券简称：翔丰华

公告编号：2023-04



## 深圳市翔丰华科技股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、会议召开情况

深圳市翔丰华科技股份有限公司（以下简称“公司”、“翔丰华”）第三届董事会第十一次会议于2023年1月10日上午10:00以现场结合通讯表决方式在深圳市翔丰华科技股份有限公司会议室召开。鉴于本次审议事项较为紧急，经全体董事确认，一致同意豁免召开本次董事会提前通知时限要求。本次会议由周鹏伟先生主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》等有关规定，会议合法、有效。

### 二、董事会会议审议情况

全体董事经审议通过了以下议案：

#### 1、审议并通过《关于公司拟收购控股子公司少数股权的议案》

深圳市翔丰华科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资金出资人民币4,200万元收购福建圣青新材料科技有限公司持有的四川翔丰华新能源材料有限公司（以下简称“四川翔丰华”）30%股权。本次收购完成后，公司持有的四川翔丰华的股权由70%增至100%，四川翔丰华将成为公司的全资子公司。

具体内容详见公司同日披露于创业板信息披露指定网站的《关于公司拟收购控股子公司少数股权的公告》（公告编号：2023-06）。

表决结果：赞成票数 9 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

## **2、审议并通过《关于公司及全资子公司拟变更法定代表人的议案》**

具体内容详见公司同日披露于创业板信息披露指定网站的《关于公司及全资子公司拟变更法定代表人的公告》（公告编号：2023-07）。

表决结果：赞成票数 9 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

## **3、审议并通过《关于公司 2023 年度申请融资授信额度暨对子公司提供担保的议案》**

为满足深圳市翔丰华科技股份有限公司及其全资子公司福建翔丰华新能源材料有限公司、控股子公司四川翔丰华新能源材料有限公司的生产经营和发展需要，公司制定了 2023 年度融资及担保计划。

具体内容详见公司同日披露于创业板信息披露指定网站的《关于公司 2023 年度申请融资授信额度暨对子公司提供担保的公告》（公告编号：2023-08）。

独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：赞成票数 9 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

## **4、审议并通过《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》**

公司定于 2023 年 1 月 30 日召开 2023 年第一次临时股东大会，具体内容详见公司同日披露于创业板信息披露指定网站的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-09）。

表决结果：赞成票数 9 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

## **三、备查文件**

- 1、深圳市翔丰华科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议。
- 2、深圳市翔丰华科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

深圳市翔丰华科技股份有限公司董事会

2023年1月12日