

证券代码：301216

证券简称：万凯新材

公告编号：2023-016

万凯新材料股份有限公司 第一届董事会第十九次会议决议公告

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

万凯新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十九次会议通知于 2023 年 3 月 3 日以电子邮件、专人送达的方式发出，会议于 2023 年 3 月 8 日以通讯表决方式召开，应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司高级管理人员列席了本次会议，会议由公司董事长沈志刚先生主持，会议的召开、表决程序符合《公司法》《公司章程》等相关规定，决议合法有效。

二、会议审议情况

经全体董事审议，本次会议以记名投票的方式表决通过了相关议案并形成如下决议：

（一）审议通过《关于使用部分超募资金投资建设项目暨增资项目实施子公司的议案》；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见；保荐机构中国国际金融股份有限公司出具了《关于使用部分超募资金投资建设项目暨增资项目实施子公司的核查意见》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于使用部分超募资金投资建设项目暨增资项目实施子公司的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于投资设立子公司的议案》；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

为进一步推动全球化战略布局，同意公司投资 2000 万人民币（或等值外币）在新加坡设立全资子公司万凯国际贸易公司，主要经营化工原料及产品批发、销售等（企业名称及经营范围以登记机关最终核定为准）。授权公司管理层办理本次对外投资事项的相关事宜，包括向国内政府有关主管部门申请办理境外投资备案手续和向新加坡当地有关主管部门申请办理注册登记等手续。

（三）审议通过《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》；

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

公司第一届董事会第十九次会议决议
特此公告

万凯新材料股份有限公司
董事会
2023 年 3 月 9 日