

证券代码：688386

证券简称：泛亚微透

公告编号：2023-025

江苏泛亚微透科技股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

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个别及连带责任。

江苏泛亚微透科技股份有限公司（以下简称“公司”或“泛亚微透”）第三届董事会第十二次会议（以下简称“会议”）于2023年5月27日以直接送达、微信等方式发出通知，并通过电话进行确认，会议于2023年5月30日以现场会议加视频方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，会议由董事长张云先生主持，本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

经与会董事认真审议，以记名投票表决方式审议通过了如下议案：

1、审议通过了《关于公司对外投资暨关联交易的议案》

为盘活闲置资产、提高资产使用价值，拓宽利润来源，公司拟使用闲置的实物资产，包括房屋建筑物、土地使用权增资入股常州凌天达传输科技有限公司。通过本次交易可以盘活闲置资产、提高资产使用价值，有利于公司发挥ePTFE特种膜产业协同优势，进一步优化现有产品结构，进行产业链延伸，积极布局高性能膜材料在线缆及线缆组件等方面的应用。通过整合各方优势资源进一步提升公司核心竞争力，促进公司特种膜业务做大做强，打造公司新的利润增长点，实现股东利益最大化。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。关联董事张云及其一致行动人邹东伟、李建革回避表决。

独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江苏泛亚微透科技股份有限公司对外投资暨关联交易的公告》(公告编号:2023-027)。

本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

2、审议通过了《关于召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《泛亚微透关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-028）。特此公告。

江苏泛亚微透科技股份有限公司

董事会

2023年5月31日