

证券代码：300700

证券简称：岱勒新材

公告编号：2023-062

## 长沙岱勒新材料科技股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

长沙岱勒新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议于2023年8月4日在公司会议室召开，由董事长段志明先生主持，以现场与通讯相结合的方式召开，本次董事会应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名，符合公司章程规定的法定人数。公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议通知于2023年8月1日通过电话等形式送达至各位董事，本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《长沙岱勒新材料科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》

经审议，公司拟以现金出资人民币825万元受让上海重塑能源集团股份有限公司（以下简称“重塑能源”）持有的翌上新能源15%的股权。公司本次受让的部分股份对应翌上新能源的注册资本人民币1750万元、拟以现金出资人民币0万元受让上海音税贸易有限公司（以下简称“音税贸易”）持有的上海翌上新能源科技有限公司（以下简称“翌上新能源”或“目标公司”）20%的股权（音税贸易未实缴出资，公司需承担实缴出资义务，需出资1000万元）。转让完成后，公司持有翌上新能源35%股权。本次交易符合公司整体战略目标的实现与经营发展的需要，有利于加快公司战略的实施；本次交易公平公正，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

独立董事发表了事前认可意见及同意的独立意见。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网

([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)) 上的相关公告。

本议案涉及关联交易，关联董事段志明先生、段志勇先生已回避表决。其余 5 名董事参加表决。

表决结果：有效表决票 5 票，同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 三、备查文件

1、长沙岱勒新材料科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议。

特此公告。

长沙岱勒新材料科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 7 日