

证券代码：301229

证券简称：纽泰格

公告编号：2023-081

债券代码：123201

债券简称：纽泰转债

## 江苏纽泰格科技集团股份有限公司

### 第三届董事会第八次会议决议公告

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

江苏纽泰格科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议通知于2023年8月25日以电子邮件方式发出，会议于2023年8月31日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议由公司董事长戈浩勇先生主持，应到董事7人，实到董事7人（其中现场出席董事3名，通讯出席董事4名，董事戈浩勇、杨勤法、朱西产、熊守春以通讯方式出席），公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

#### 二、董事会会议审议情况

##### 1、审议通过《关于变更经营范围及修订〈公司章程〉的议案》

经审议，因业务发展需要，公司拟变更经营范围并对《公司章程》所涉经营范围条款进行相应的修订，本次变更公司经营范围及修订《公司章程》的事项尚需提交公司股东大会审议。同时公司董事会提请股东大会授权公司管理层或其授权人士办理后续变更登记、章程备案等相关事宜，授权期限自公司股东大会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完成之日止。具体变更内容以相关市场监督管理部门最终核准、登记的情况为准。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于变更经营范围及修订〈公司章程〉的公告》及《公司章程》。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议，且须经出席会议的股东（包括股东代表人）所持有效表决权的三分之二以上通过。

## **2、审议通过《关于全资子公司吸收合并全资孙公司的议案》**

经审议，为进一步优化资源配置，降低管理成本，完善组织管理架构，提高运营效率和管理水平，董事会决定由全资子公司江苏迈尔汽车零部件有限公司（以下简称“江苏迈尔”）吸收合并全资孙公司江苏迈尔精密部件有限公司（以下简称“迈尔精密”，迈尔精密为公司全资子公司江苏迈尔的下属全资子公司）。吸收合并完成后，江苏迈尔作为吸收合并方存续经营，将依法继承迈尔精密所有资产、债权债务、人员及其他一切权利与义务，迈尔精密作为被吸收合并方依法予以注销登记。董事会授权公司管理层办理与本次吸收合并相关的一切事宜，包括但不限于签署相关协议、办理工商变更登记及相关资产的权属变更登记等手续。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于全资子公司吸收合并全资孙公司的公告》。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## **3、审议通过《关于提请召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》**

经审议，董事会决定于 2023 年 9 月 18 日（星期一）下午 14:30 在公司会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开 2023 年第三次临时股东大会。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## **三、备查文件**

1、《江苏纽泰格科技集团股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》。

特此公告。

江苏纽泰格科技集团股份有限公司董事会

2023 年 8 月 31 日