

证券代码：603051

证券简称：鹿山新材

公告编号：2023-063

债券代码：113668

债券简称：鹿山转债

广州鹿山新材料股份有限公司

第五届董事会第十二次会议决议的公告

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法律责任。

一、 董事会会议召开情况

广州鹿山新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议通知于2023年10月10日以书面方式发出，会议于2023年10月12日在广州市黄埔区云埔工业区埔北路22号301会议室以现场会议方式召开，会议应出席董事5人，实际出席董事5人，会议由董事长汪加胜先生主持，全体监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、 董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论，审议结果如下：

1、审议通过《关于对外投资设立境外孙公司的议案》。

为满足公司主营产品太阳能电池封装胶膜和功能性聚烯烃热熔胶粒在海外市场发展的需要，更好地贴近市场和客户、响应客户需求，促进公司稳健经营和持续发展，加快全球化进程，提升公司的核心竞争力和未来盈利能力，同意由新加坡设立的100%控股的全资子公司海普科技有限公司在马来西亚设立全资孙公司，项目投资总额1.5亿元人民币（含本数），资金来源全部为公司自筹，公司将根据境外业务推进情况逐步投资到位。

具体内容详见公司于同日披露的《广州鹿山新材料股份有限公司关于对外投资设立境外孙公司的公告》（公告编号：2023-065）。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

广州鹿山新材料股份有限公司董事会

2023年10月13日