

证券代码：836247

证券简称：华密新材

公告编号：2024-089

## 河北华密新材科技股份有限公司

### 第三届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

#### 一、会议召开和出席情况

##### （一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024年8月20日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场及通讯召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月16日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长李藏稳先生
- 会议列席人员：高级管理人员
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《公司董事会议事规则》及有关法律、法规和规范性文件的规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

董事杨莉、徐云萍、张莎莎因个人原因以通讯方式参与表决。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于对外投资设立控股子公司的议案》

###### 1. 议案内容：

因公司长期发展战略的需要，公司以特种橡塑材料及制品为核心进行产业链构建，积极寻求产业链上下游优质企业的战略合作机会。此次与河北盛密企

业管理咨询合伙企业（有限合伙）共同投资设立控股子公司，借助合作方较为丰富的客户资源优势，有利于公司扩大特种橡塑制品领域的产销优势，符合公司总体业务布局，对公司未来发展起到积极促进作用。此次新设公司注册资本为 2,000 万元，公司出资 1,020 万元，持股 51%，河北盛密企业管理咨询合伙企业（有限合伙）出资 980 万元，持股 49%。

具体议案内容详见公司在北京证券交易所披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）披露的《对外投资设立控股子公司的公告》（公告编号：2024-090）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《河北华密新材科技股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》

河北华密新材科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 21 日