

证券代码：688386

证券简称：泛亚微透

公告编号：2022-001

## **江苏泛亚微透科技股份有限公司**

### **第三届董事会第三次会议决议公告**

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”）第三届董事会第三次会议（以下简称“会议”）于2021年12月30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2022年1月3日以现场加视频会议方式召开。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《关于变更公司经营范围、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》**

根据公司经营发展实际情况与战略发展规划，拟在原经营范围基础上增加“高性能纤维及复合材料制造；高性能纤维及复合材料销售；隔热和隔音材料制造；隔热和隔音材料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广”，变更内容最终以市场监督管理部门登记核准的内容为准。

鉴于公司经营范围将发生变更，公司根据实际情况对《公司章程》中有关经营范围进行相应修改。同时，提请股东大会授权公司董事会办理工商变更登记相关手续。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《江苏泛亚微透科技股份有限公司关于变更经营范围、修订公司章程的公告》（公告编号：2022-003）及《江苏泛亚微透科技股份有限公司章程》。

#### **2、审议通过了《关于拟对外投资设立合资公司建设氢燃料电池质子交换膜项目的议案》**

公司拟与常创（常州）创业投资合伙企业（有限合伙）、常创天使（常州）创业投资中心（有限合伙）、江苏拓邦投资有限公司等累计21家机构及个人共同发起设立合资公司，投资建设氢燃料电池质子交换膜项目。其中公司拟出资10,000万元，占项目公司总股本的25%。本项目主要包含ePTFE功能膜、氢燃料电池工程技术研究院建设和150万m<sup>2</sup>氢质子交换膜产业化项目；预计项目总投资为5亿元。

表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票；

本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《江苏泛亚微透科技股份有限公司关于拟对外投资设立合资公司建设氢燃料电池质子交换膜项目的公告》（公告编号：2022-005）。

### **3、审议通过了《关于提请召开公司2022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](http://www.sse.com.cn)）的《江苏泛亚微透科技股份有限公司关于召开 2022年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

江苏泛亚微透科技股份有限公司

董事会

2022年1月4日