

证券代码：688683

证券简称：莱尔科技

公告编号：2023-017

广东莱尔新材料科技股份有限公司 第二届董事会第二十二次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会召开情况

广东莱尔新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二次会议于2023年4月6日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，本次会议通知已于2023年3月31日通过邮件形式送达公司全体董事。本次会议由董事长范小平先生主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。

本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《广东莱尔新材料科技股份有限公司章程》等有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会审议情况

本次会议以记名投票表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过了《关于控股子公司购买资产暨关联交易的议案》

公司的控股子公司成都莱尔纳米科技有限公司（以下简称“成都莱尔”）与关联方成都蜀菱科技发展有限公司（以下简称“蜀菱科技”）拟签署《蜀菱智港厂房1#楼厂房销售合同》《蜀菱智港厂房2#楼厂房销售合同》（暂定名），成都莱尔向蜀菱科技购买其位于四川省成都市新津区普兴街道云峰村三组、六组，清凉社区四组地块上建设的部分工业厂房，交易对价合计人民币19,896,244元（含增值税）。

表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权。议案审议通过。关联董事范小平回避表决。

独立董事对本议案已进行事前认可，并发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 7 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于控股子公司购买资产暨关联交易的公告》（公告编号：2023-016）。

世纪证券有限责任公司对该事项出具了无异议的核查意见，具体内容详见公司于 2023 年 4 月 7 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《世纪证券有限责任公司关于广东莱尔新材料科技股份有限公司控股子公司购买资产暨关联交易的核查意见》。

特此公告。

广东莱尔新材料科技股份有限公司董事会

2023 年 4 月 7 日