

证券代码：688683

证券简称：莱尔科技

公告编号：2024-015

## 广东莱尔新材料科技股份有限公司 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”）第三届董事会第三次会议于2024年3月4日以通讯表决的方式召开，本次会议通知已于2024年2月26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《关于参股子公司减少注册资本暨关联交易的议案》

公司的参股子公司广东天瑞德新材料有限公司（以下简称“天瑞德”）三方股东拟按各自持股比例将天瑞德注册资本由人民币10,000万元减少至2,000万元。公司对天瑞德原持股比例为23%，天瑞德本次减资后，公司对天瑞德的认缴出资额将由2,300万元减少至人民币460万元，持股比例仍为23%。

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。议案审议通过。

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2024年3月5日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于参股子公司减少注册资本暨关联交易的公告》

（公告编号：2024-014）。

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2024年3月5日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://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参股子公司减少注册资本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

2024年3月5日