

证券代码：003011

证券简称：海象新材

公告编号：2021-011

浙江海象新材料股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江海象新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二次会议于2021年3月25日在公司会议室召开。本次会议应到董事7人，实到董事7人。会议通知已于2021年3月20日通过邮件和电话的方式送达各位董事。会议由公司董事长王周林先生主持。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》以及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，形成了以下决议：

审议通过《关于全资子公司租用土地使用权的议案》

越南海欣新材料有限公司（以下简称“越南海欣”）系公司全资子公司，为满足公司战略规划以及经营发展的需要，公司董事会同意越南海欣以自有资金租用位于越南兴安省文林县明海乡富内A工业区F区F1路的125,660平方米土地的使用权（土地的确切面积和大小将由双方在交接实际用地时确定），并授权越南海欣管理层办理相关手续及签署相关文件。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于证券时报、证券日报、上海证券报、中国证券报和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《浙江海象新材料股份有限公司关于全资子公司租用土地使用权的公告》（公告编号：2021-012）。

三、备查文件

1、浙江海象新材料股份有限公司第二届董事会第二次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

浙江海象新材料股份有限公司董事会

2021 年 3 月 26 日