

证券代码：003011

证券简称：海象新材

公告编号：2021-035

浙江海象新材料股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议的公告

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”）第二届董事会第六次会议于2021年6月10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6月5日通过邮件和电话等方式送达各位董事。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：

1、审议通过《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》

公司于2021年5月14日召开了2020年年度股东大会，审议通过了《关于2020年度利润分配及公积金转增股本方案的议案》。公司2020年度利润分配及公积金转增股本方案如下：以截至2020年12月31日公司总股本73,340,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币3.00元（含税），合计派发现金红利22,002,000元（含税）；不送红股；以资本公积金向全体股东每10股转增4股，合计转增29,336,000股，转增后公司股本总额将增加至102,676,000元。公司已于2021年5月28日完成2020年度利润分配及公积金转增股本的实施工作。

公司2020年度利润分配及公积金转增股本方案实施完成后，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件规定，结合公司实际情况，公司决定对现有的《公

司章程》予以修订。

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变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2021-036）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于提请召开2021年第二次临时股东大会的议案》

经公司第二届董事会第六次会议审议通过，公司董事会同意于 2021 年 6 月 29 日召开公司 2021 年第二次临时股东大会，审议上述议案。

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召开2021年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-037）。

3、审议通过《关于向全资子公司增资的议案》

为进一步满足公司生产经营发展需要，经公司第二届董事会第六次会议审议通过，公司以自有资金40,000,000美元向越南海欣进行增资。本次增资完成后，越南海欣的注册资本由69,000,000美元增加至109,000,000美元，公司仍持有越南海欣100%股权，越南海欣仍是公司全资子公司，仍纳入公司合并报表。

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向全资子公司增资的公告》（公告编号：2021-038）。

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六次会议决议；
- 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 6 月 11 日