

证券代码：300995 证券简称：奇德新材 公告编号：2022-052

## **广东奇德新材料股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告**

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**

（一）广东奇德新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议通知已于 2022 年 11 月 30 日以电话、电子邮件的方式送达给全体董事、监事、高级管理人员。

（二）本次董事会会议于 2022 年 12 月 9 日（星期五）在江门市江海区东升路 135 号公司二楼会议室以通讯会议方式召开。

（三）本次董事会会议应出席的董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人，全部以通讯方式表决。

（四）本次会议由董事长饶德生先生召集和主持，公司监事列席了本次会议。

（五）会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《广东奇德新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关法律、法规及规范性文件的规定。

### **二、董事会会议审议情况**

经与会董事认真讨论和审议，以书面投票方式一致通过如下议案：

（一）审议并通过了《关于拟设立境外子公司变更出资额的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

经审议，董事会同意：拟设立在越南的子公司（以下简称“越南公司”）新增注册资本 85.00 万美元（按当前汇率折算合约为 608.95 万元），变更后越南公司注册资本为 150.00 万美元（按当前汇率折算合约为 1074.61 万元），全部

由公司以自有资金出资，持有其 100%股权。本次投资事项是基于公司整体发展战略做出的决策，进一步贴近及服务越南及东南亚地区客户，有利于提升公司综合竞争力，促进公司持续健康发展。本次调整公司对越南公司的出资额不会对公司的生产经营及合并报表产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。全资子公司设立后，其经营情况将纳入公司合并财务报表范围。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于拟设立境外子公司变更出资额的公告》。

### 三、备查文件

- 1、公司第三届董事会第十六次会议决议；

特此公告！

广东奇德新材料股份有限公司

董事会

2022年12月9日