

浙江汇隆新材料股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

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

浙江汇隆新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议于2022年9月13日以现场方式在公司会议室召开。本次会议通知已于2022年9月7日以通讯方式发出。会议应参与表决董事5人，实际参与表决董事5人，本次会议由董事长沈顺华先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于对外投资设立合资公司的议案》

经审议，公司董事会认为：对外投资设立合资公司的决定符合公司战略规划以及经营发展的需求，同意公司与浙江蓝澳纺织有限公司、浙江兴澳科技有限公司共同出资设立浙江汇蓝绿纤科技有限公司（暂定名，实际以工商部门核定为准，以下简称“投资标的”），主要开展涤纶有色特种丝及色织功能性纺织面料等相关业务。投资标的注册资本为9,000万元人民币，其中公司认缴出资4,950万元人民币，持股比例为55%。设立合资公司将进一步扩大产业布局，增强公司竞争力，符合公司及全体股东利益。

具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对外投资设立合资公司的公告》（公告编号：2022-074）。

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

浙江汇隆新材料股份有限公司

董事会

二〇二二年九月十三日