

深圳王子新材料股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告

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

深圳王子新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会 2023 年 10 月 13 日以书面、电子邮件和电话方式发出召开公司第五届董事会第十五次会议通知。会议于 2023 年 10 月 18 日上午 9 时 30 分以现场及通讯表决方式召开，应参加表决 7 人，实际参加表决 7 人，分别为王进军、王武军、程刚、刘大成、王竞达、曹跃云、孙蓊沙，符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等公司制度的规定。会议经审议做出了如下决议：

一、审议通过关于公司《2023 年第三季度报告》的议案

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获通过。

二、审议通过关于子公司股权转让的议案

公司二级控股子公司海南王子环保科技有限公司（以下简称“海南王子科技”）的股东黄生、陈海妹拟分别与公司控股子公司深圳栢兴科技有限公司（以下简称“栢兴科技”）签署股权转让协议，将其各自持有的海南王子科技 35%、5%的股权分别以 1 元人民币的价格转让给栢兴科技，其他股东放弃优先购买权。上述股权转让完成后，栢兴科技将持有海南王子科技 100%股权，海南王子科技变为公司二级全资子公司。同时同意授权管理层处理本次工商变更登记相关手续。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获通过。

三、审议通过关于聘任证券事务代表的议案

同意聘任袁志国先生担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满为止。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获通过。

以上有关内容请详见公司指定信息披露媒体。

四、备查文件

- 1、公司第五届董事会第十五次会议决议。
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件。



特此公告。

深圳王子新材料股份有限公司董事会

2023年10月18日