

证券代码：002909

证券简称：集泰股份

公告编号：2023-017

## 广州集泰化工股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告

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

1、广州集泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议（以下简称“本次会议”）于2023年3月13日以邮件、电话方式发出通知。

2、本次会议于2023年3月16日下午14:30在广州开发区南翔一路62号C座一楼会议室以现场结合通讯方式召开。

3、本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。

4、公司董事长邹榛夫先生主持了会议，公司监事及高级管理人员列席了会议。

5、本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《广州集泰化工股份有限公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

与会董事经过认真讨论，形成如下决议：

1、审议通过《关于对外投资暨增资珠海格莱利摩擦材料股份有限公司的议案》

公司拟与珠海格莱利摩擦材料股份有限公司（以下简称“格莱利”）、刘翌辉、王杨签订《增资协议》，拟以自有资金或自筹资金向格莱利增资2,860.354932万元（人民币，下同）。其中，324.5977万元计入注册资本，剩余资金计入资

本公积。本次增资对应股权比例为 3.3122%。

本次对外投资不构成关联交易。根据相关法律、法规及《公司章程》《广州集泰化工股份有限公司董事会议事规则》的规定，本次对外投资在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。同时，提请董事会授权公司总经理在董事会审议并通过本议案后代表公司与相关转让人签署相关协议及文件。

表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于对外投资暨增资珠海格莱利摩擦材料股份有限公司的公告》（2023-018）。

### 三、备查文件

1、广州集泰化工股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议。

特此公告。

广州集泰化工股份有限公司

董事会

二〇二三年三月十六日