

证券代码：301429

证券简称：森泰股份

公告编号：2023—041

安徽森泰木塑集团股份有限公司

关于第三届董事会第十次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

安徽森泰木塑集团股份有限公司（简称“公司”）第三届董事会第十次会议于2023年8月11日在公司现场结合通讯方式召开。会议通知已于2023年8月1日送达全体董事，各位董事已知悉与所审议事项相关的必要信息。本次会议由公司董事长唐圣卫先生主持，会议应到董事9名，实到董事9名。本次董事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（简称“《公司法》”）等法律法规及《安徽森泰木塑集团股份有限公司章程》（简称“《公司章程》”）有关规定，表决形成的决议合法、有效。

经与会董事审议，以记名投票表决方式，通过如下决议：

一、审议通过《关于收购境外公司股权的议案》

根据公司第三届董事会第九次会议决议，公司拟通过控股孙公司耐特美国有限公司新设子公司收购 Fortress Iron, L.P, dba Fortress Building Products（以下简称“Fortress”）事业部的经营资产。

经审慎研判，根据公司战略发展需要，进一步开拓北美销售市场业务，现将上述审议结果调整为：公司三级控股子公司 Eva-Last Intermediate Holdings, LLC（“耐特控股”）拟与 Fortress 全资子公司 Fortress Deck Products, LLC（“FDP”）签署《股权购买协议》，合计出资 450 万美元收购 FDP 全资子公司 Decking Distributor Sub, LLC 的 100% 股权。

具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《关于收购境外公司股权的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通过。

二、审议通过《关于为三级控股子公司境外收购业务提供担保的议案》

公司三级控股子公司 Eva-Last Intermediate Holdings,LLC (“耐特控股”) 拟与 Fortress 全资子公司 Fortress Deck Products, LLC (“FDP”) 签署《股权购买协议》，合计出资 450 万美元收购 FDP 全资子公司 Decking Distributor Sub, LLC (“DDS”) 的 100% 股权。根据《股权购买协议》的相关内容，公司、控股子公司耐特香港、二级控股子公司耐特美国、三级控股子公司耐特控股、标的公司 DDS 需对本次收购剩余应付金额 350 万美元进行担保（耐特香港有限公司少数股东 MCC Investments Limited 已承诺将按其在耐特香港的股权占比承担相应的担保责任义务）。

具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《关于为三级控股子公司境外收购业务提供担保的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通过。

特此公告。

安徽森泰木塑集团股份有限公司董事会

2023 年 8 月 15 日