

股票代码: 300881

股票简称: 盛德鑫泰

公告编号: 2023-025

盛德鑫泰新材料股份有限公司

第二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内容的真实、准确和完整，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

盛德鑫泰新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议通知于2023年8月8日以专人送达方式向各位董事发出。会议于2023年8月14日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议应出席董事五名，实际出席董事五名。会议由董事长周文庆先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》等有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事以投票表决的方式审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于以现金方式收购江苏锐美汽车零部件有限公司 51.00% 股权的议案》；

同意公司以现金人民币 28,050 万元收购江苏锐美汽车零部件有限公司（以下简称“江苏锐美”）51.00%的股权。本次交易完成后，公司将直接持有江苏锐美 51.00%的股权。本次交易完成后，江苏锐美将成为公司的控股子公司。公司计划通过本次收购，发展汽车零部件制造相关业务，布局汽车零部件制造行业，在做优做强主营业务的同时，为公司未来业务发展提供多样性，提升上市公司竞争力符合上市公司的发展战略。

具体内容详见公司 2023 年 8 月 16 日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《盛德鑫泰新材料股份有限公司关于现金收购江苏锐美汽车零部件有限公司 51%股权的公告》（公告编号：2023-027）。公司独立董事就该事项发表了表示同意的独立意见。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》；

为审议上述议案，经与会董事审议，同意于 2023 年 8 月 31 日 13:30 召开 2023 年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司 2023 年 8 月 16 日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《盛德鑫泰新材料股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-028）。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备案文件

1、盛德鑫泰新材料股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议；

2、盛德鑫泰新材料股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

盛德鑫泰新材料股份有限公司董事会

2023 年 8 月 16 日