

证券代码：301100

证券简称：风光股份

公告编号：2024-015

营口风光新材料股份有限公司
第三届董事会第五次会议决议公告

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。

董事会会议召开和出席情况

营口风光新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议于2024年5月28日以现场及通讯相结合方式召开，应出席会议的董事7人，实际出席会议的董事7人。会议内容同时通知了公司监事和高级管理人员。本次会议由公司董事长王磊先生主持。

本次会议的召开符合《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《公司章程》的有关规定。

董事会会议审议情况

与会董事就以下议案进行了审议和表决，形成如下决议：

一、审议通过《关于召开2023年年度股东大会的议案》，同意召开2023年度股东大会。

- 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
- 回避表决情况：不涉及关联交易，无需回避表决
- 提交股东大会表决情况：本议案无需经股东大会表决

二、审议通过《关于首次募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将募投项目结项后的剩余募集资金永久补充流动性资金。

- 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
- 回避表决情况：不涉及关联交易，无需回避表决

3、提交股东大会表决情况：本议案需经股东大会表决

三、审议通过《关于出售资产暨关联交易的议案》，同意此项资产出售及关联交易。

1、表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权

2、回避表决情况：涉及关联交易，王磊、王志回避表决

3、提交股东大会表决情况：本议案无需经股东大会表决

四、审议通过《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》，同意此项议案。

1、表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

2、回避表决情况：不涉及关联交易，无需回避表决

3、提交股东大会表决情况：本议案无需经股东大会表决

五、审议通过《关于全资子公司对外投资收购股权的议案》，认可公司的投资行为，同意对外披露。

1、表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

2、回避表决情况：不涉及关联交易，无需回避表决

3、提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会表决

六、审议通过《关于投资设立控股子公司的议案》，认可公司的投资行为，同意对外披露。

1、表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权

2、回避表决情况：不涉及关联交易，王志回避表决

3、提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会表决

以上议案详细内容公布于巨潮网 <http://www.cninfo.com.cn/new/index>

备查文件

第三届董事会第五次会议决议

特此公告。

营口风光新材料股份有限公司董事会

2024年5月28日