

## 成都硅宝科技股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

1、本次董事会由董事长王有治先生召集并主持，会议通知于2024年6月7日以电子邮件方式发出。

2、本次董事会于2024年6月11日以现场会议方式进行。

3、本次会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名。公司监事、高级管理人员列席了会议。

4、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《成都硅宝科技股份有限公司章程》的规定，表决所形成的决议合法、有效。

### 二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于拟签署股权收购协议收购江苏嘉好热熔胶股份有限公司100%股权的议案》；

经审议，董事会同意公司与史云霓、侯思静、王凡、如皋市嘉博投资中心合伙企业（有限合伙）、如皋市嘉盛投资中心合伙企业（有限合伙）等股东签署《股权收购协议》，公司拟以现金方式收购江苏嘉好热熔胶股份有限公司100%股权。本次收购符合公司长远发展规划战略，将进一步提升公司竞争优势，巩固公司在密封胶行业的龙头地位。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于拟签署股权收购协议收购江苏嘉好热熔胶股份有限公司100%股权的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于向特定对象发行股票部分募集资金投资项目结项并使用节余募集资金用于支付收购江苏嘉好热熔胶股份有限公司现金对价的议案》；

公司本次将向特定对象发行股票部分募集资金投资项目结项并使用节余募集资金用于支付收购江苏嘉好热熔胶股份有限公司 100%股权的部分现金对价，是着眼于公司业务整体发展布局而做出的谨慎决定，符合公司发展战略，在不影响募投项目实施的前提下，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，不存在损害股东利益的情况，符合全体股东利益最大化原则，内容及程序符合有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》和相关制度的规定。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于向特定对象发行股票部分募集资金投资项目结项并使用节余募集资金用于支付收购江苏嘉好热熔胶股份有限公司现金对价的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### **3、审议通过《关于提请召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》。**

公司董事会同意于2024年6月28日（星期五）14:00在公司六楼会议室召开2024年第二次临时股东大会。

具体请见公司同日在巨潮资讯网刊登的《关于召开公司2024年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

### **三、备查文件**

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告！

成都硅宝科技股份有限公司

董 事 会

2024年06月12日