

证券代码：839679 证券简称：华涂技术 主办券商：恒泰长财证券

华涂技术（深圳）股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2025年1月13日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年1月6日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长彭超先生
- 会议列席人员：监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于全资子公司拟增资扩股的议案》

1. 议案内容：

公司全资子公司深圳市欧耐新材有限公司（以下简称“欧耐新材”）为扩大公司规模，提高资产运营效率，欧耐新材拟引入新投资者东莞市万泉好邦企业管

理有限公司对欧耐新材进行增资。

欧耐新材的注册资本拟由 1000 万元人民币增资为 1200 万元人民币，新增注册资本 200 万元人民币均由东莞市万泉好邦企业管理有限公司以 200 万元人民币认缴。本次增资完成后，公司持有欧耐新材 83.33% 股权（对应注册资本 1000 万元），欧耐新材由公司全资子公司变更为公司控股子公司，仍纳入公司合并范围。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

无董事回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《华涂技术（深圳）股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》。

华涂技术（深圳）股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 14 日