

证券代码：300706

证券简称：阿石创

公告编号：2021-079

## 福建阿石创新材料股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

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。

福建阿石创新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议于2021年12月10日在福州市长乐区航城街道琴江村太平里169号公司会议室以现场表决和电子通信相结合的方式召开，会议通知已于2021年12月8日以电话和电子邮件的形式向全体董事发出，会议由董事长陈钦忠召集和主持，会议应到董事7名，亲自出席会议董事7名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

### 一、董事会会议审议情况

经与会董事审议，一致通过以下决议：

#### 1、审议通过《关于子公司拟收购常州苏晶电子材料有限公司15.6137%股权的议案》

同意全资子公司福建顶创控股有限公司以现金人民币26,543,290元收购平潭兴证鑫泽股权投资合伙企业（有限合伙）所持常州苏晶电子材料有限公司15.6137%股权。同时，董事会同意授权顶创控股管理层签署相关股权转让协议、办理股权收购相关事宜。本次交易完成后，常州苏晶电子材料有限公司仍为公司的控股子公司，公司的合并报表范围不会发生变化。

详细内容请见公司同日在指定媒体披露的《关于收购控股子公司少数股东股权的公告》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

## 2、审议通过《关于全资子公司为母公司提供担保的议案》

公司董事会认为：本担保事项符合公司章程及相关制度的规定，符合公司经营计划及实际的需求，由顶创控股为公司提供担保是公司正常经营需要，能够有效地提升公司的融资能力；顶创控股系公司全资子公司，其经营运作正常，为公司提供担保可有效防范及控制担保风险，不会损害公司及股东的利益。因此，董事会同意本次担保事项。

详细内容请见公司同日在指定媒体披露的《关于全资子公司为母公司提供担保的公告》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

## 二、备查文件

- 1、《公司第三届董事会第八次会议决议》；
- 2、《公司独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。

福建阿石创新材料股份有限公司董事会

2021 年 12 月 10 日