

证券代码：000619

证券简称：海螺新材

公告编号：2023-01

海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司 第九届董事会第二十八次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、董事会通知的时间和方式

海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十八次会议的通知于 2023 年 1 月 20 日以书面方式（直接或电子邮件）发出。

2、董事会会议的时间、地点和方式

公司第九届董事会第二十八次会议于 2023 年 1 月 30 日上午在芜湖海螺国际大酒店 1115 会议室召开，独立董事通过电话会议形式参加会议。

3、董事会会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人。

4、会议由公司董事长万涌先生主持，监事会成员、公司高级管理人员列席了会议。

5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司《章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、会议审议通过了《关于向参股子公司增资暨关联交易的议案》；

安徽海慧供应链科技有限公司（以下简称“海慧公司”）是公司参股子公司，注册资本 2,000 万元（人民币，下同），公司持有海慧公司

20%的股权，安徽海螺水泥股份有限公司（以下简称“海螺水泥”）、北京汇通天下物联科技有限公司（以下简称“汇通天下”）、安徽海螺信息技术工程有限责任公司（以下简称“海螺信息公司”）分别持有海慧公司 50%、20%、10%的股权。

海慧公司自成立以来，业务发展较快，为满足海慧公司经营发展的现实需要，经股东各方协商，拟将注册资本由 2,000 万元增加至 15,000 万元，其中公司增资 2,600 万元，海螺水泥增资 8,840 万元，汇通天下增资 260 万元，海螺信息公司增资 1,300 万元。董事会同意公司向海慧公司按当前持股比例进行增资，同时授权公司管理层按照相关规定和程序办理本次增资有关事宜，包括但不限于相关决议、协议的签署等。本次交易完成后，海慧公司的注册资本由 2,000 万元增加至 15,000 万元，公司持股 20%、海螺水泥持股 65.6%、汇通天下持股 4.4%、海螺信息公司持股 10%。

因海螺水泥、海螺信息公司系公司控股股东安徽海螺集团有限责任公司控制下的企业，公司与海螺水泥、海螺信息公司构成关联关系，本次交易构成关联交易。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《关联交易管理制度》相关规定，关联董事万涌先生、丁锋先生回避了表决，其他七名非关联董事表决通过了该项议案，本次关联交易事项属董事会审批权限内，无需提请公司股东大会审批，董事会非关联董事审议通过后即生效。具体内容详见公司于同日在《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于向参股子公司增资暨关联交易的公告》。

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、会议审议通过了《关于公司 2023 年度日常关联交易预计额度的议案》，并同意将该议案提交 2023 年第一次临时股东大会审议；

董事会同意公司 2023 年度因日常生产经营所需，与安徽海螺集团有限

责任公司及其关联方、安徽海螺水泥股份有限公司及其子公司、安徽国贸集团控股有限公司及其子公司、安徽海螺新能源有限公司及其子公司、安徽海螺建材设计研究院有限责任公司、安徽海慧供应链科技有限公司、河南嵩基售电有限公司、北京康诚博睿商业管理有限公司及其关联方发生交易，交易金额不超过 33,000 万元。上述交易属于关联交易，并按照市场原则定价。

依据《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《关联交易管理制度》相关规定，关联董事万涌先生、丁锋先生回避表决，其他七名非关联董事表决通过了该项议案。上述关联交易金额超过公司最近一期经审计净资产绝对值 5%，属股东大会审批权限内，故该议案经董事会审议后尚需提请公司股东大会审批。

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、会议审议通过了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》。

根据《公司法》和公司《章程》规定，公司定于 2023 年 2 月 16 日（星期四）下午 15:00 在芜湖经济技术开发区公司办公楼 5 楼会议室以现场与网络相结合方式召开 2023 年第一次临时股东大会，具体内容详见公司于同日在《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

公司第九届董事会第二十八次会议决议。

特此公告。

海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司董事会

2023 年 1 月 31 日