

证券代码：603360

证券简称：百傲化学

公告编号：2024-049

大连百傲化学股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、董事会会议召开情况

大连百傲化学股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议通知于2024年9月25日以电子邮件方式向全体董事发出，会议于2024年9月30日以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事8名，独立董事李宏林先生因工作原因未出席本次会议。本次会议由董事长刘宪武先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议，会议召开程序及出席董事人数符合有关规定，表决结果合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了以下议案：

（一）审议通过《关于子公司拟对外投资暨增资并控股苏州芯慧联半导体科技有限公司的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》披露的《大连百傲化学股份有限公司关于子公司拟对外投资暨增资并控股苏州芯慧联半导体科技有限公司的公告》（公告编号：2024-051）。

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于子公司拟与芯慧联新（苏州）科技有限公司签署股权投资意向性协议的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》披露的《大连百傲化学股份有限公司关于子公司拟与芯慧联新（苏州）科技有限公司签署〈股权投资意向性协议〉的公告》（公告编号：2024-052）。

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

大连百傲化学股份有限公司董事会

2024 年 10 月 8 日