

B052 Disclosure 信息披露

证券代码:300599 证券简称:雄塑科技 公告编号:2021-054
广东雄塑科技集团股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况:

(一) 广东雄塑科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十四次会议于2021年7月8日通过电子邮件、专人送达及电话通知的形式向全体董事、监事、高级管理人员发出通知,董事会会议通知中包括会议的相关材料,同时列明了会议的召开时间、地点、内容和表决方式。

(二) 本次会议于2021年7月19日上午10:00在公司四楼会议室召开。采取现场投票的方式进行表决。会议应出席董事9人,实际出席董事9人。会议由董事长黄淦雄先生主持,公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。

(三) 本次会议的召开符合相关法律、法规的规定及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况:

(一) 会议通过《关于公司投资建设环保高分子新材料及新型市政管道项目的议案》

为全面落实施业发展战略,进一步加强公司的生产能力,完善和推进业务战略转型,公司拟投资建设“环保高分子新材料及新型市政管道”项目,并将通过“招拍挂”出让方式在九江镇临国际贸易产业社区内获得相关土地使用权,建设运营该项目。项目固定资产投资不低于4亿元人民币(包括对土地、厂房、设备等投资)。

据授权公司董事长签署本次对外投资项目项下相关投资协议、合同等,并授权公司管理层办理相关手续,直至相关事项办理完毕。

三、董事会会议表决情况:

(一) 会议通过《关于公司投资建设环保高分子新材料及新型市政管道项目的议案》

该议案通过后,同意投票,反对票、弃权票:0票。

该议案通过后