

证券代码：000619

证券简称：海螺新材

公告编号：2022-54

海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司 第九届董事会第二十四次会议决议公告

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”）第九届董事会第二十四次会议的通知于 2022 年 9 月 21 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二十四次会议于 2022 年 9 月 27 日上午以通讯方式召开。

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、规范性文件和公司《章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）会议审议通过了《关于控股子公司在安徽芜湖投资建设年产 5 万吨（m³）SCR 脱硝催化剂循环再利用项目的议案》；

为加快公司 SCR 脱硝催化剂产业发展，董事会同意下属控股子公司安徽海螺环境科技有限公司（以下简称“海螺环境”）在安徽芜湖与上

海盈华化工有限公司（以下简称“上海盈华”）共同出资设立“安徽海螺资源综合利用科技有限公司（筹）”（以下简称“海螺资源”），海螺资源注册资本 8,000 万元人民币，其中海螺环境出资 7,200 万元，占比 90%，上海盈华出资 800 万元，占比 10%。同时，以海螺资源为主体，新建年产 5 万吨（m³）SCR 脱硝催化剂循环再利用项目，固定资产投资约 2.3 亿元，项目资金来源为自有资金及银行贷款。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）会议审议通过了《关于全资子公司投资建设全屋定制及家具板扩能项目的议案》。

为加快公司全屋定制生态家居产业发展，董事会同意下属全资子公司芜湖海螺新材料有限公司利用其现有土地投资建设全屋定制及家具板扩能项目，固定资产投资约 3,700 万元，项目资金来源为自有资金及银行贷款，项目建成后将形成年产 10 万 m² 定制家具和 10 万樘生态门规模。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、公司第九届董事会第二十四次会议决议。

特此公告。

海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司董事会

2022 年 9 月 28 日