

证券代码：300057 证券简称：万顺新材 公告编号：2020-077

债券代码：123012 债券简称：万顺转债

汕头万顺新材集团股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。

汕头万顺新材集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议于2020年9月16日下午15:00在公司会议室以现场会议的方式召开，会议通知已于2020年9月4日以电话通知、专人送达等方式送达全体董事。本次董事会会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名，会议由董事长杜成城先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的董事表决，审议通过了《关于对汕头市万顺贸易有限公司增资的议案》：

为增强全资子公司汕头市万顺贸易有限公司的资金实力，提高融资能力，提升抗风险能力，同意公司以自有资金对汕头市万顺贸易有限公司增资人民币25,000万元，增资资金根据公司资金安排分步到位。本次增资后，汕头市万顺贸易有限公司注册资本由人民币5,000万元增至人民币30,000万元，公司持有其100%股权。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

详见中国证监会指定信息披露网站。

特此公告。

汕头万顺新材集团股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年九月十六日