

证券代码：002843

证券简称：泰嘉股份

公告编号：2025-017

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告

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。

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”或“泰嘉股份”）第六届董事会第十六次会议于2025年3月17日以电话、电子邮件等形式发出通知，并于3月20日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议由董事长方鸿先生召集并主持，董事会秘书、部分公司高管和监事列席了本次会议。

本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》及有关法律、行政法规，会议合法、有效。经与会董事审议，会议以记名投票表决的方式表决通过如下议案：

一、审议通过《关于子公司湖南泰嘉合金材料科技有限公司增资扩股及公司接受关联方担保暨关联交易的议案》

为建立、健全风险共担、利益共享的中长效激励约束机制，吸引并促进优秀管理人才及核心业务骨干的长期稳定，进一步完善公司锯切板块产业布局，公司全资子公司湖南泰嘉合金材料科技有限公司（以下简称“泰嘉合金”）拟进行增资扩股，泰嘉股份总部管理团队及核心业务骨干、锯切业务管理团队及核心业务骨干拟设立持股平台（以下简称“管理团队增资平台”）参与泰嘉合金本次增资扩股事项，管理团队增资平台拟以货币方式出资人民币10,100,000.00元，认购新增注册资本人民币10,000,000.00元。公司放弃本次增资扩股的优先认缴出资权。本次交易完成后，公司、管理团队增资平台分别持有泰嘉合金75%和25%的股权。

鉴于公司已为泰嘉合金向银行申请综合授信额度提供担保6,000万元，待本次增资暨关联交易的工商变更登记完成后，管理团队增资平台将以其持有的泰嘉合金股权向公司提供反担保并签署相关反担保协议，本次提供反担保额度预计不超过1,500万元（按照其增资后持股25%比例折算），上述反担保期限与公司为

泰嘉合金提供担保的到期期限一致。董事会授权公司董事长根据具体情况实施相关事宜并签署有关协议及文件。

由于公司部分董事、监事、高级管理人员等关联自然人拟作为 LP 参与设立管理团队增资平台，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，公司本着谨慎性原则，认定上述管理团队增资平台为公司关联方，管理团队增资平台参与泰嘉合金增资扩股并向公司提供反担保构成关联交易。本次关联交易事项在公司董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

该议案已经公司董事会战略委员会、审计委员会审议通过；上述事项已经公司独立董事专门会议审议，并发表了同意的审核意见。

关联董事方鸿、李辉对该议案做了回避表决。

表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

公司《关于子公司湖南泰嘉合金材料科技有限公司增资扩股及公司接受关联方担保暨关联交易的公告》详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司董事会

2025 年 3 月 22 日