

证券代码：301429

证券简称：森泰股份

公告编号：2023-033

## 安徽森泰木塑集团股份有限公司

### 关于第三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公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

安徽森泰木塑集团股份有限公司（简称“公司”）第三届董事会第九次会议于2023年6月21日在公司现场结合通讯方式召开。会议通知已于2023年6月11日送达全体董事，各位董事已知悉与所审议事项相关的必要信息。本次会议由公司董事长唐圣卫先生主持，会议应到董事9名，实到董事9名。本次董事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（简称“《公司法》”）等法律法规及《安徽森泰木塑集团股份有限公司章程》（简称“《公司章程》”）有关规定，表决形成的决议合法、有效。

经与会董事审议，以记名投票表决方式，通过如下决议：

#### 一、审议通过《关于拟设立境外子公司收购境外资产的议案》

根据公司战略发展需要，进一步开拓北美销售市场业务，公司拟通过控股孙公司耐特美国有限公司新设子公司收购 Fortress Iron, L.P, dba Fortress Building Products（下简称“Fortress”）事业部的经营资产，具体内容如下：

1. 收购标的：Fortress 事业部的经营资产（北美区域内的高性能木塑复合材料的销售业务），本次收购属于公司主营业务范畴。

2. 本次交易初定收购价格约为450万美元，占公司2022年12月31日经审计净资产约5.53%，最终收购价格参考评估结果商定。本次收购不构成关联交易、不构成重大资产重组、本次收购资金来源为境外子公司的境外存款，不涉及资金出境，不涉及外汇审批。

3. 提请董事会审议并授权管理层签署《战略交易意向书》等文件以及后续交易确定后的正式交易文件，并办理对应相关手续。

4. 《战略交易意向书》的相关合作条款不具有法律约束力。双方后续如未能最终达成一致意见，该交易存在不实际实施的风险。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的相关公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通过。

特此公告。

安徽森泰木塑集团股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 26 日