

证券代码：835159 证券简称：康纶科技 主办券商：申万宏源承销保荐

上海康纶航天新材料科技股份有限公司

第五届董事会第六次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2025 年 1 月 17 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 7 日以专人送达的方式发出
- 会议主持人：赵丹青先生
- 会议列席人员：公司信息披露负责人及其他高管
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开以及议案审议程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营情况及业务发展需要，2025 年度预计日常性关联交易总额不超过人民币 300 万元，关联交易的主要内容向上海茶佳健康科技有限公司采购产品。该议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》(公告号:2025-002)。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案赵丹青、杨慧蔚为关联董事，回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2025 年度委托理财的议案》

1.议案内容：

为提高资金利用率，增加投资收益，在不影响公司主营业务正常开展的前提下，公司和全资子公司拟利用闲置自有资金进行投资理财。该议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《公司委托理财的公告》(公告号:2025-003)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟召开股东大会审议上述议案。该议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告》(公告号:2025-004)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司继续聘请公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。具体内容详见公司于 2025 年 1 月 20 日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)发布的公告《拟续聘会计师事务所公告》(公告号：2025-005)

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《上海康纶航天新材料科技股份有限公司第五届董事会第六次会议决议》

上海康纶航天新材料科技股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 20 日