

证券代码：873294

证券简称：创达新材

主办券商：申万宏源承销保荐

无锡创达新材料股份有限公司 第四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 21 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场结合通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 16 日以邮件方式发出
- 会议主持人：董事长张俊
- 会议列席人员：全体监事及高管
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《无锡创达新材料股份有限公司董事会议事规则》等相关法律法规、规范性文件的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2025年1月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上公布的《关于预计2025年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-003）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

关联董事陆南平、黄威回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

在确保公司正常经营资金需求和有效控制风险的前提下，公司拟使用额度不超过人民币6,000万元的闲置自有资金购买低风险的理财产品，包括银行及其他金融机构理财产品，包括但不限于结构性存款、银行协定存款、银行通知存款、银行定期存款、银行大额存单等安全性高、流动性好的低风险型产品。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本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。

三、备查文件目录

无锡创达新材料股份有限公司第四届董事会第六次会议决议

无锡创达新材料股份有限公司

董事会

2025年1月23日