

证券代码：873995

证券简称：海纳股份

主办券商：财通证券

## 浙江海纳半导体股份有限公司 第一届董事会第十八次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2025 年 2 月 17 日
- 2.会议召开地点：浙江海纳半导体股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 25 日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长何昊
- 6.会议列席人员：徐斌、徐文泓
- 7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议召开合法有效。

#### （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《关于对外投资设立控股子公司暨开展刻蚀设备用硅部件业务的议案》

#### 1.议案内容：

公司为坚持高质量可持续的发展战略，落实业务结构多元化的目标，现有意向对外投资设立合资公司，开展刻蚀设备用硅材料/硅部件项目。

具体内容详见公司于2025年2月19日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上发布的《对外投资设立控股子公司的公告》（公告编号：2025-010）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票；回避0票。

3.回避表决情况：

无。

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《关于对外投资设立全资子公司暨在杭州成立行政总部的议案》

1.议案内容：

公司已在2024年逐步完善国内外子公司/基地的战略布局，即将开启各基地分工协作、互助共赢的产业发展新格局。现为加强公司集约化管理水平，发挥金融驱动作用，提高业务开发能力与公司品牌价值，拟在浙江省杭州市设立全资子公司，并作为行政办公总部。

具体内容详见公司于2025年2月19日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上发布的《对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2025-011）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票；回避0票。

3.回避表决情况：

无。

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）审议通过《关于控股孙公司日本松崎调整股权架构暨以增资形式引入日本管理团队的议案》

1.议案内容：

公司拟进一步优化控股孙公司日本松崎自身股权结构，从而直接绑定日本团队的经营责任机制，提高日本团队的工作积极性，同时为未来海外市场拓展奠定基础。

具体内容详见公司于2025年2月19日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上发布的《关于控股孙公司增资扩股的公告》（公告编号：2025-012）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票；回避0票。

3.回避表决情况：

无。

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《关于向控股股东继续申请4000万元内部借款展期的议案》

1.议案内容：

公司因经营发展需要，拟向控股股东浙江众合科技股份有限公司申请的4000万元内部借款进行展期。

具体内容详见公司于2025年2月19日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上发布的《关于向控股股东继续申请借款展期以及新增借款暨关联交易公告》（公告编号：2025-013）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票；回避2票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事何昊、边劲飞需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （五）审议通过《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》

1.议案内容：

公司拟向控股股东浙江众合科技股份有限公司借款不超过人民币2亿元，借款期限不超过12个月，资金用于项目建设及日常生产经营。

具体内容详见公司于2025年2月19日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上发布的《关于向控股股东继续申请借款展期以及新增借款暨关联交易公告》（公告编号：2025-013）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票；回避2票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事何昊、边劲飞需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （六）审议通过《召开2025年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

兹定于2025年3月6日（星期四）14:00在浙江海纳半导体股份有限公司会议室召开2025年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司于2025年2月19日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上发布的《关于召开2025年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2025-014）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票；回避0票。

3.回避表决情况：

无。

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

《浙江海纳半导体股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》

浙江海纳半导体股份有限公司

董事会

2025年2月19日