

证券代码：605366

证券简称：宏柏新材

公告编号：2025-019

债券代码：111019

债券简称：宏柏转债

江西宏柏新材料股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、董事会会议召开情况

江西宏柏新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议于2025年2月25日在公司会议室以通讯方式召开。本次会议通知于2025年2月22日以电子邮件的方式发出。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议由董事长纪金树先生主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议并通过《关于公司与迈图（上海）投资有限公司、MOMENTIVE PERFORMANCE MATERIALS ASIA PACIFIC PTE. LTD. 签订合资经营合同的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江西宏柏新材料股份有限公司关于公司与迈图（上海）投资有限公司、MOMENTIVE PERFORMANCE MATERIALS ASIA PACIFIC PTE. LTD. 签订合资经营合同的公告》（公告编号：2025-021）。

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票；表决结果：通过。

特此公告。

江西宏柏新材料股份有限公司董事会

2025年2月26日