

证券代码：430439

证券简称：亚杜股份 主办券商：申万宏源承销保荐

上海亚杜润滑材料股份有限公司

第四届董事会第十二次会议决议公告

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3月11日
- 会议召开地点：上海亚杜润滑材料股份有限公司办公室
- 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3月5日以通信方式发出
- 会议主持人：孙瑾
- 会议列席人员：公司高管、财务负责人
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

（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《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

详见公司已披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《关于召开2025年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2025-007）。

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：

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。

（二）审议《关于控股子公司向关联方借款暨关联交易的议案》

1.议案内容：

因经营需要，控股子公司（安徽亚杜电子科技有限公司）拟向丁敏亮借款100万人民币，用于发展公司业务；详见公司已披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《关联交易的公告》（公告编号：2025-006）。

2.回避表决情况

该议案涉及关联交易事项，关联董事孙瑾、丁敏亮、丁敏华、施宾、丁慧婷回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

第四届董事会第十二次会议决议

上海亚杜润滑材料股份有限公司

董事会

2025年3月12日