

证券代码：831391

证券简称：三达奥克

主办券商：申万宏源承销保荐

三达奥克化学股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告

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 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 3 月 11 日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长丛力
- 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议。
- 召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《关于公司控股子公司（安徽三达奥克新材料有限公司）拟投资 10000 万元建设年产 25 万吨高纯及功能性电子化学品项目（一期）的议案》

1. 议案内容：

该项目选址于全椒县化工园区，预计建设周期为 12 个月。固定资产拟投资

10000 万元，其中：建设工程费 5800 万元，设备购置费 4200 万元。本项目通过招投标方式来确定建筑施工单位和设备制造商，与中标的供应商签订工程建设合同及设备采购合同。

该项目投产后，可有效增加公司高纯及功能性电子化学品的产能，满足市场对该类产品日益增长的需求，有助于公司进一步完善电子化学品产业链，实现上下游协同发展，提高公司市场份额，同时增强公司整体抗风险能力，符合公司战略发展规划。

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事项。

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

（一）经与会董事签字的公司《第六届董事会第九次会议决议》

三达奥克化学股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 17 日