

证券代码：874112

证券简称：正康新材

主办券商：开源证券

江苏正康新材料科技股份有限公司

第二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 13 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 7 日以邮件、电话、书面方式发出
- 会议主持人：诸新宇
- 会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，作出的决议合法、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《关于公司拟对外投资设立子公司的议案》

1. 议案内容：

一致同意公司以货币方式出资人民币 510 万元，与刘涛、常州精诚和润企业管理合伙企业（有限合伙）共同设立子公司“江苏星澜美家家居科技有限公司”（暂定名，具体以工商最终核准名称为准），子公司注册资本 1000 万元，经营范围：塑料制品、地板销售、家居用品、新材料技术研发，进出口货物。并同意授权管理层负责子公司设立的具体事宜。

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：

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

《江苏正康新材料科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

江苏正康新材料科技股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 17 日