

证券代码：831313

证券简称：中超新材

主办券商：华英证券

南京中超新材料股份有限公司  
第四届董事会第六次会议决议公告

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18日
- 会议召开地点：三楼会议室
- 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14日以邮件及书面通知方式发出
- 会议主持人：陈友福先生
- 会议列席人员：高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，表决结果真实、合法、有效。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于投资设立控股子公司的议案》

1. 议案内容：

为了实现公司的发展规划，拓展公司的业务资源，使公司在未来获得良好的经济收益。公司拟与王春先生共同出资设立“澜海国际贸易（南京）有限公司”，注册地址为南京市高淳区，注册资本为人民币 200 万元，其中公司占比 70%，王春占比 30%。控股子公司的名称、注册地址等以当地工商登记机关核准登记为准。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

### 三、备查文件目录

《南京中超新材料股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》。

南京中超新材料股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 18 日