

证券代码：874222

证券简称：欣战江

主办券商：海通证券

江苏欣战江纤维科技股份有限公司

第二届董事会第五次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025 年 3 月 19 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场和通讯方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 14 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长顾建华先生
6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律法规和《公司章程》的规定。

（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。

董事高翔因个人原因以通讯方式参与表决。

董事周航因个人原因以通讯方式参与表决。

董事巢文洪因个人原因以通讯方式参与表决。

董事朱丽萍因个人原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于对外投资设立控股公司的议案》

1.议案内容：

公司以自有资金与史先锋共同出资设立常州欣战江新材料研发中心有限公司（暂定名），注册资本为人民币 500 万元，其中公司出资人民币 400 万元，占总股本的 80%；史先锋出资人民币 100 万元，占总股本的 20%。史先锋与公司无关联关系，非失信被执行人。

同时授权公司总经理及其授权人士负责办理与本次对外投资相关的所有后续事项，并签署与本次对外投资相关的所有文件。

以上新设公司名称最终以市场监督管理部门核准登记为准。

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

《江苏欣战江纤维科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

江苏欣战江纤维科技股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 20 日