

证券代码：874586

证券简称：方意股份

主办券商：海通证券

江苏方意摩擦材料股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告

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 21 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场及通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 17 日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长宦传方
- 会议列席人员：公司监事及高管
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

（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。

董事吴云女士因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于子公司设立无锡分公司的议案》

1. 议案内容：

为有效优化公司的资源配置，适应公司经营发展需要，公司全资子公司江苏

方兴摩擦材料有限公司决定设立江苏方兴摩擦材料有限公司无锡分公司，拟设立分公司基本情况如下：

分公司名称：江苏方兴摩擦材料有限公司无锡分公司

公司性质：有限公司分公司

经营场所：无锡市新吴区泰丰路 8-19 号 1104-1 室

分公司负责人：宦传方

经营范围：一般项目：汽车零配件批发；汽车零配件零售；汽车零部件研发；新材料技术研发；货物进出口；技术进出口；进出口代理；汽车销售；实验分析仪器销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

以上拟设立分公司的基本信息最终以当地市场监管部门登记信息为准。

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：

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会审议。

三、备查文件目录

1、《江苏方意摩擦材料股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

江苏方意摩擦材料股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 21 日