

证券代码：874548

证券简称：艾克姆

主办券商：甬兴证券

## 宁波艾克姆新材料股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

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24日
- 会议召开地点：浙江省宁波市江北区高新技术产业园皇吉浦路261号公司会议室
- 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17日以邮件方式发出
- 会议主持人：董事长连千荣
- 会议列席人员：公司监事及其他高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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。  
董事连千付因工作原因缺席，委托董事连千荣代为表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司拟对外投资设立全资子公司的议案》

1.议案内容：

根据公司战略布局和业务发展的需要，宁波艾克姆新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟设立全资子公司宁波艾克姆新材料科技有限公司，注册资本为人民币 1,000 万元，其中公司持股比例为 100%。全资子公司的注册地址为宁波市江北区长兴路 8 号 1 幢 1 楼 A137，企业性质有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）。具体内容详见公司于 2025 年 3 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《宁波艾克姆新材料股份有限公司关于对外投资设立全资子公司的公告》。（公告编号：2025-022）

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陈良杰、许肖辉、王逸田对本项议案发表了同意的独立意见。

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会审议。

三、备查文件目录

《宁波艾克姆新材料股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

宁波艾克姆新材料股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 24 日