

证券代码：832445

证券简称：世博新材

主办券商：财通证券

浙江世博新材料股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

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 26 日
- 会议召开地点：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 24 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长陈思汕
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集与召开、议案的审议程序等，均符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规、规范性文件的规定。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》有关规定，董事会提请 2025 年 4 月 14 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会，审议需提交股东大会审议的议案。

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：

本议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议《关于公司拟对外投资设立控股子公司暨关联交易的议案》

1.议案内容：

为积极拓展公司业务，提高公司的经营实力，增强公司盈利能力，公司拟以现金方式投资设立控股子公司世博新材料（山东）有限公司，注册资本为人民币 1,000 万元，其中公司出资人民币 510 万元，占注册资本的 51%；临沂晓合融创投资合伙企业(有限合伙)出资人民币 490 万元，占注册资本的 49%；,主营业务为新材料技术研发;合成材料制造。上述设立情况最终以工商登记核准为准。

2.回避表决情况

董事陈思汕、陈思松、蔡福舜、蔡盛克与本议案存在关联关系回避表决，导致非关联董事不足 3 人，根据《公司章程》的规定，因出席会议的非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《浙江世博新材料股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

浙江世博新材料股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 26 日