

证券代码：831184

证券简称：强盛股份

主办券商：红塔证券

江苏强盛功能化学股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告

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 4 月 3 日
- 会议召开地点：常熟市新材料产业园海旺路 18 号公司办公楼会议室
- 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 24 日以电子邮件及通讯方式发出
- 会议主持人：董事长应立
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司提供担保暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司拟向河南网塑新材料科技股份有限公司提供担保,详情请见公司于2025年4月3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)披露的《提供担保暨关联交易的公告》(公告编号:2025-006)。

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:

本议案涉及关联交易,河南网塑新材料科技股份有限公司为公司参股公司,与公司董事无关联关系,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提请召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容:

公司拟于2025年4月21日召开2025年第二次临时股东大会,审议经本次会议审议通过的相关议案。详情请见公司于2025年4月3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)披露的《2025年第二次临时股东大会会议通知公告》(公告编号:2025-007)。

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,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

《江苏强盛功能化学股份有限公司第五届董事会第十次会议决议》

江苏强盛功能化学股份有限公司

董事会

2025年4月3日