

证券代码：874157

证券简称：悦龙科技

主办券商：中泰证券

山东悦龙橡塑科技股份有限公司 第一届董事会第九次会议决议公告

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 4 月 3 日
- 2.会议召开地点：公司西厂二楼会议室
- 3.会议召开方式：现场加通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 31 日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长徐锦诚先生
- 6.会议列席人员：公司全体监事会成员及高级管理人员
- 7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规和公司章程的有关规定。

（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《关于公司拟收购 Techfluid U.K. Ltd 85%股权的议案》

1.议案内容：

基于公司战略规划，以及对股权、业务板块进行整合，进一步拓展海外市场的需要，公司拟使用自有资金，通过全资子公司 Techfluid Hong Kong Limited 以 1.00 英镑的价格收购公司董事长徐锦诚先生持有的 Techfluid U.K. Ltd 85%

股权。

本次收购完成后，公司将通过全资子公司 Techfluid Hong Kong Limited 持有 Techfluid U.K. Ltd 85%股权，享有 100%表决权。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张洪民、刘德运对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

董事长徐锦诚回避表决。

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

《山东悦龙橡塑科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

山东悦龙橡塑科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 8 日