

证券代码：873469

证券简称：银杉股份

主办券商：开源证券

江西银杉超材科技股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

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 5 月 8 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 25 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长曾嵘
6. 会议列席人员：全体监事会成员、董事会秘书
7. 召开情况合法合规性说明：
会议的召开和表决程序符合《公司法》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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于追认公司预付石灰石采购款》议案

1. 议案内容：

由于现阶段吉安境内石灰石矿开采不足，石灰石价格处于上涨趋势，为囤积石灰石，节约公司成本，公司分别于 2024 年 3 月 1 日、2024 年 5 月 7 日与安福

县瓜畲乡屋背岭采石场、安福县洋门乡坊下料石场签订“石灰石购销合同”，根据双方协商约定，公司预付石灰石款，截至 2024 年 12 月 31 日，分别累计预付石灰石款 10,519,728.00 元、4,600,000.00 元用于采购石灰石。

2.回避表决情况：

本议案关联董事吴帅、黄娅 2 人回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于拟设立上海银象新材料科技有限公司》议案

1.议案内容：

为适应业务发展需要，根据公司整体战略规划，公司拟在上海市设立子公司。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟设立子公司的公告》（公告编号：2025-025 号）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《江西银杉超材科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》。

江西银杉超材科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 8 日