

证券代码：873836

证券简称：鸿星科技

主办券商：国融证券

山东鸿星新材料科技股份有限公司 第三届董事会第三十七次会议决议公告

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5月8日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年5月2日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长盖中学先生
- 会议列席人员：监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

（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《关于对外投资设立全资子公司的议案》

1.议案内容：

山东鸿星新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据未来发展战略

考虑，有效优化公司的资源配置，增强公司的市场竞争力，拟设立全资子公司国润世达（山东）建筑科技有限公司，注册地为山东省泰安市肥城市老城街道办事处，法定代表人为毕延福，注册资本人民币 1500 万元。（以上所有注册信息以当地工商审批部门实际核准为准）。

具体内容详见公司 2025 年 5 月 8 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《对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2025-019）。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，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

《山东鸿星新材料科技股份有限公司第三届董事会第三十七次会议决议》

山东鸿星新材料科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 8 日