

证券代码：836228

证券简称：新阳特纤

主办券商：国金证券

湖北新阳特种纤维股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

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 12 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：鸿阳科技一会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025/5/7 以通讯形式发出
5. 会议主持人：叶兆清
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事王欣因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于注销全资子公司并成立分公司的议案》

1. 议案内容：

湖北新阳特种纤维股份有限公司（以下简称“公司”）为优化组织架构、提高管理效率和运营效益，根据经营管理需要，拟注销湖北新阳特纤新材料研发有限公司，并成立武汉研发中心分公司，具体内容根据所在地工商行政管理部门审核并登记注册为准。

2. 回避表决情况：

无

3. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《湖北新阳特种纤维股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

湖北新阳特种纤维股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 12 日