

证券代码：871342

证券简称：华盛新材

主办券商：东北证券

无锡华盛橡胶新材料科技股份有限公司

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 5 月 9 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：无锡华盛橡胶新材料科技股份有限公司三楼会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 5 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长陈杰
- 会议列席人员：公司高管
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》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《关于购买子公司少数股权暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

因公司发展需要，本公司决定购买朱根林持有公司控股子公司西域华盛新材

料有限公司的 4.5455%的股权，收购总价为 280 万元人民币，具体内容详见公司与 2025 年 5 月 13 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《购买资产暨关联交易的公告》（公告编号：2025-010）。

2.回避表决情况：

议案不涉及回避表决情形，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

《第五届董事会第十次会议决议》

无锡华盛橡胶新材料科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 13 日