

证券代码：300554

证券简称：三超新材

公告编号：2025-030

## 南京三超新材料股份有限公司

### 第四届董事会第六次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、会议召开情况

南京三超新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月20日在江苏三超公司会议室以现场结合通讯方式召开第四届董事会第六次会议，会议通知于2025年5月15日以微信、邮件通知方式发出。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中党耀国、姜东星、邹海培通讯参会。会议由董事长邹余耀先生召集并主持。本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）及《公司章程》的规定，会议合法、有效。

#### 二、会议审议情况

全体董事经认真审议和表决，形成以下决议：

（一）审议通过了《关于受让控股子公司少数股东部分股权并对其增资的议案》

本次交易有利于公司进一步增强公司对江苏三芯的控制，有利于公司推动公司装备产品发展，促进砂轮产品与装备产品的协同效应，优化公司的产业布局，符合公司未来发展方向和战略布局。

议案表决情况：本议案有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司披露在巨潮资讯网上的公告。

### 三、备查文件

1、南京三超新材料股份有限公司第四届董事会第六次会议决议。

特此公告。

南京三超新材料股份有限公司董事会

2025年5月20日