

证券代码：001373

证券简称：翔腾新材

公告编号：2025-025

江苏翔腾新材料股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

江苏翔腾新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“翔腾新材”）第二届董事会第八次会议于 2025 年 5 月 20 日在南京市栖霞区栖霞街道广月路 21 号会议室以现场和通讯结合的方式召开，会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人（其中以通讯表决方式出席会议的董事 2 人：蒋建华、薛文进）。会议由董事长张伟先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。会议通知已于 2025 年 5 月 16 日以电子邮件的方式向全体董事、监事及高级管理人员送达。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》

董事会同意公司以自有资金人民币 2,530.00 万元的价格收购徐捷先生持有的控股子公司上海尚达电子绝缘材料有限公司（以下简称“上海尚达”）12.50%股权。本次收购完成后，公司持有上海尚达股权比例将由 75%增至 87.50%，本次交易不会导致公司合并报表范围发生变化。

董事会审议该议案前，公司已召开独立董事专门会议审议该议案，对本议案发表了同意的意见，并一致同意将该议案提交董事会审议。

《关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的公告》详见同日刊登在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网的相关公告。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；议案获得通过。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第八次会议决议；
- 2、第二届董事会独立董事专门会议第一次会议决议。

特此公告。

江苏翔腾新材料股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 21 日