

证券代码：300198

证券简称：ST 纳川

公告编号：2025-076

福建纳川管材科技股份有限公司
第五届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

- 1、本次董事会通知于 2025 年 5 月 16 日以书面送达、电子邮件形式发出。
- 2、本次董事会于 2025 年 5 月 21 日在公司总部 5 楼会议室召开，会议以现场结合通讯方式召开。
- 3、本次董事会应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。
- 4、本次董事会由董事长陈志江先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。
- 5、本次董事会的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过《聘任董事会秘书的议案》

经董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任严立威先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会换届之日止。

表决情况：同意 5 人，占有表决权董事人数的 100%，无弃权 and 反对票。

三、备查文件

1. 第五届董事会第二十七次会议决议；
2. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

福建纳川管材科技股份有限公司

董 事 会

二〇二五年五月二十一日