

证券代码：430439

证券简称：亚杜股份

主办券商：申万宏源承

销保荐

上海亚杜润滑材料股份有限公司

第四届董事会第十四次会议决议公告

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 26 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：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 12 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长孙瑾女士
6. 会议列席人员：监事会成员、信息披露事务负责人及公司其他高管 列席了会议。
7. 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

（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《关于变更经营范围并修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

公司拟增加发电、输电、供（配）业务，在原有经营范围内增加此类业务，因此需修改公司章程更换营业执照。议案内容详见公司于 2025 年 5 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官网（<https://www.neeq.com.cn/>）上披露的公司《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2025-021）。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易，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：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于提议召开公司 2025 年第三次临时股东会的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 5 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官网（<https://www.neeq.com.cn/>）上披露的公司《关于召开 2025 年第三次股东会通知公告》（公告编号：2025-022）。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易，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

（一）与会董事签字确认的《上海亚杜润滑材料股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》；

上海亚杜润滑材料股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 27 日