

证券代码：874548

证券简称：艾克姆

主办券商：甬兴证券

宁波艾克姆新材料股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

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 29 日
- 会议召开方式：☒现场会议 ☐电子通讯会议
- 会议召开地点：浙江省宁波市江北区高新技术产业园皇吉浦路 261 号公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 22 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长连千荣
- 会议列席人员：公司监事及其他高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2025 年第一季度财务审阅报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2025年5月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《宁波艾克姆新材料股份有限公司审阅报告》（公告编号：2025-094）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情形。

3.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事陈良杰、王逸田、许肖辉对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于更正公司<2024年年度报告>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2025年5月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2024年年度报告（更正公告）》（公告编号：2025-095）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情形。

3.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事陈良杰、王逸田、许肖辉对本项议案发表了同意的独立意见。

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

《宁波艾克姆新材料股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

宁波艾克姆新材料股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 30 日