

证券代码：870204

证券简称：沪江材料

公告编号：2025-040

南京沪江复合材料股份有限公司

第三届董事会第十八次会议决议公告

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28日
- 2.会议召开地点：公司三楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年5月19日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长章育骏先生
- 6.会议列席人员：监事、总经理、董事会秘书及其他高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、审议、表决等程序符合相关法律法规、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9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的议案》

1.议案内容：

鉴于公司募投项目“塑料包装、铝塑包装材料及制品生产线扩建项目”实施

主体为公司全资子公司南京沪汇包装科技有限公司（简称“沪汇包装”），为确保募集资金投资项目的顺利实施，公司拟使用募集资金向沪汇包装增资的方式实施募投项目。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的公告》（公告编号：2025-042）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第三届董事会第六次独立董事专门会议审议，表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。同意提交公司第三届董事会第十八次会议审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《公司拟投资新建厂房的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《拟投资新建厂房的公告》（公告编号：2025-044）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第三届董事会第六次独立董事专门会议审议，表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。同意提交公司第三届董事会第十八次会议审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件目录

《南京沪江复合材料股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》

南京沪江复合材料股份有限公司

董事会

2025年5月30日