

证券代码：839999

证券简称：莹科新材

主办券商：中山证券

莹科新材料股份有限公司
第三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 6 月 8 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 6 月 4 日以邮件或电话方式发出
5. 会议主持人：董事长沈梓正
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开、议事方式和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》对召开董事会的规定。

（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《关于补充确认 2025 年 1-5 月日常性关联交易议案》

1. 议案内容：

详见公司本公告披露当天在全国中小企业股份转让系统公司信息披露平台

披露的《关于补充确认 2025 年 1-5 月日常性关联交易公告》（公告编号：2025-015）

2.回避表决情况

关联董事沈梓正、林玉果、段惠国回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

（二）审议《关于补充确认 2025 年 1-5 月关联方提供借款议案》

1.议案内容：

详见公司本公告披露当天在全国中小企业股份转让系统公司信息披露平台披露的《关于补充确认 2025 年 1-5 月关联方提供借款公告》（公告编号：2025-016）。

2.回避表决情况

关联董事沈梓正、林玉果、段惠国回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

（三）审议通过《关于暂不召开股东会的议案》

1.议案内容：

基于公司的总体工作安排，公司董事会提请本次董事会后暂不召开股东会，具体内容详见公司于本公告披露当天在全国中小企业股份转让系统公司信息披露平台的《关于暂不召开股东会的公告》（公告编号：2025-017）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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

《莹科新材料股份有限公司第三届董事会第十四次会议会议决议》

莹科新材料股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 9 日