

证券代码：871979

证券简称：索乐科技

主办券商：东北证券

江苏索乐新材料科技股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

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6月10日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年6月10日以书面方式发出，全体董事一致同意豁免提前通知。
- 会议主持人：董事长余蔚波
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集召开和议案审议程序符合有关法律、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5人，出席和授权出席董事4人。

董事王立新因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司补充审议投资设立全资子公司的议案》

1.议案内容：

公司战略规划及发展需要，拟成立全资子公司“江苏华盛贸易有限公司”，注册资本为人民币 1000 万元，经营范围为一般项目：货物进出口，技术进出口，进出口代理，化工产品销售（不含许可类化工产品）（除依法须经批准的项目外凭营业执照依法自主开展经营活动）。该全资子公司已于 2025 年 5 月 14 日设立完成，现对该投资设立全资子公司事项进行补充审议。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 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《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

同意召集全体股东于 2025 年 6 月 27 日上午 10:00 召开公司 2025 年第三次临时股东大会。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 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）审议通过《关于提名公司董事的议案》

1.议案内容：

提名张钰女士为公司董事，任期至第三届董事会任期届满之日止，自 2025 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 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。

三、备查文件

江苏索乐新材料科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议

江苏索乐新材料科技股份有限公司

董事会

2025年6月12日