

证券代码：300644

证券简称：南京聚隆

公告编号：2025-059

债券代码：123209

债券简称：聚隆转债

南京聚隆科技股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

南京聚隆科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议（以下简称“会议”）于 2025 年 6 月 12 日以通讯表决方式召开。会议通知已于 2025 年 6 月 5 日以邮件、专人送达方式发出。公司应参会董事 7 名，实际参加会议董事 7 名。本次会议由董事长刘曙阳先生主持，公司全体监事和高级管理人员列席了会议，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案并形成如下决议：

（一）审议通过《关于公司签署〈项目合作协议〉暨投资建设项目的议案》

为推进公司发展战略，扩大规模，满足市场需求，降本增效，提升智能化制造水平，公司拟与南京江北新区智能制造产业发展管理办公室签订《项目合作协议》。公司将在南京江北新区新锦湖路 6 号租赁 5800 m² 厂房，项目总投资 1.3 亿元，投资建设“聚隆科技年产 4 万吨特种材料生产项目”。该项目将新建特种材料生产线及立体库，主要生产阻燃类产品，旨在进一步优化公司产品结构，增强市场竞争力，为公司的可持续发展奠定坚实基础。项目投资进度视市场发展情势，分期投资及实施。

公司董事会战略委员会已审议通过了该议案，并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司于 2025 年 6 月 13 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司签署〈项目合作协议〉暨投资建设项目的公告》。

会议表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

- （一）《南京聚隆科技股份有限公司第六届董事会第十二次会议决议》；
- （二）《南京聚隆科技股份有限公司第六届董事会战略委员会第一次会议决议》。

特此公告。

南京聚隆科技股份有限公司

董 事 会

2025 年 6 月 13 日