

证券代码：300198

证券简称：ST 纳川

公告编号：2025-085

福建纳川管材科技股份有限公司 第五届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

1、本次董事会通知于 2025 年 6 月 9 日以电子邮件形式发出。召集人对本次会议的通知向与会董事作出了说明，与会董事同意豁免本次董事会会议通知时限要求。

2、本次董事会于 2025 年 6 月 13 日在公司总部 5 楼会议室召开，会议以现场结合通讯方式召开。

3、本次董事会应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。其中，陈志江先生、林文渊先生、苑宝玲女士、翁国雄先生 4 人以通讯方式表决。

4、本次董事会由董事长陈志江先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。

5、本次董事会的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

董事会同意聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于变更会计师事务所的公告》。

本议案已经审计委员会审议通过。

表决情况：同意 5 人，占有表决权董事人数的 100%，无弃权 and 反对票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

2. 审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

兹定于 2025 年 6 月 30 日召开公司 2025 年第二次临时股东大会。具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于召开 2025 年第

二次临时股东大会的通知》。

表决情况：同意 5 人，占有表决权董事人数的 100%，无弃权 and 反对票。

三、备查文件

1. 第五届董事会第二十八次会议决议；
2. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

福建纳川管材科技股份有限公司

董 事 会

二〇二五年六月十四日