

证券代码：873944

证券简称：蓬达高科

主办券商：长江承销保荐

襄阳蓬达高新科技股份有限公司
第一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 17 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 7 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长张磊
- 会议列席人员：监事会及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案表决均符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。

（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）审议通过《关于拟签署先进石墨烯固态均温板项目成果转化深化合作意向协议的议案》

1.议案内容：

公司二级控股子公司北京蓬远新材料有限公司（以下简称“蓬远新材”）拟增资扩股引入投资者，北京石墨烯技术研究院有限公司拟向蓬远新材投资 1000 万元，以取得本次增资完成后蓬远新材 10%的股权，出资方式为以上级主管部门批准的货币资产、固定资产、无形资产等。公司拟与中航蓬远（天津）科技有限责任公司、焦暘、北京石墨烯技术研究院有限公司共同签署《先进石墨烯固态均温板项目成果转化深化合作意向协议》。该项交易符合公司的发展战略需求，不影响公司正常生产经营活动，不会对公司经营状况和财务状况产生不利影响,不存在损害公司及股东利益的情形。

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 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

《襄阳蓬达高新科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

《先进石墨烯固态均温板项目成果转化深化合作意向协议》

襄阳蓬达高新科技股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 17 日