

证券代码：874343

证券简称：新纳科技

主办券商：中信证券

浙江新纳材料科技股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告

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 18 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 12 日以邮件、书面方式发出
- 会议主持人：何军义
- 会议列席人员：全体监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会议召集、召开、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 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2025 年 1-3 月财务报表及审阅报告的议案》

1. 议案内容：

公司编制了 2025 年 1-3 月财务报表，聘请了天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《审阅报告》（天健审[2025]14699 号）。公司确认上述审阅报告内容，并同意批准报出上述审阅报告及财务报表。

具体内容详见公司于 2025 年 6 月 19 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2025 年 1-3 月审阅报告》（公告编号：2025-088）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在应当回避表决的情形。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张惜丽、陈新敏、王士维对本项议案发表了同意的独立意见。

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

- 1、《浙江新纳材料科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》
- 2、《浙江新纳材料科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》

浙江新纳材料科技股份有限公司
董事会

2025 年 6 月 19 日