

证券代码：874502

证券简称：新恒泰

主办券商：浙商证券

浙江新恒泰新材料股份有限公司 第一届董事会第二十一次会议决议公告

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20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13日以书面及电话方式发出
- 会议主持人：陈春平
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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。

董事毕华书、沈雪军、汪建萍因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于对控股子公司增资的议案》

1.议案内容：

为推进恒泰新材料(泰国)有限公司(HENGTAI ADVANCED MATERIAL (THAILAND) CO., LTD.)工厂新建项目,提升生产能力和技术水平,拓展东南亚市场,增强产品在国际市场的竞争力,公司拟计划对与全资子公司温州劲泰新材料有限公司合资的泰国恒泰进行增资,具体内容详见公司于2025年6月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于对控股子公司增资的公告》(公告编号:2025-084)。

2.回避表决情况:

本议案不涉及关联事项,无需回避表决。

3.议案表决结果:同意7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大会审议。

(二)审议通过《关于新设全资子公司的议案》

1.议案内容:

具体内容详见公司于2025年6月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于新设全资子公司的公告》(公告编号:2025-085)。

2.回避表决情况:

本议案不涉及关联事项,无需回避表决。

3.议案表决结果:同意7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大会审议。

三、备查文件

《浙江新恒泰新材料股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》

浙江新恒泰新材料股份有限公司

董事会

2025年6月20日