

证券代码：834843

证券简称：明昊科技

主办券商：东吴证券

江苏明昊新材料科技股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

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 24 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 17 日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：王晓岚
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》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《公司为全资子公司苏州昊悦橙新能源有限公司提供担保暨关联交易》议案

1. 议案内容：

议案内容详见 2025 年 6 月 24 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《江苏明昊新材料科技股份有限公司提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2025-021）。

2.回避表决情况：

因涉及到关联交易，关联董事王晓岚回避了本议案的表决，出席会议的其他无关联董事对本议案进行表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

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

《江苏明昊新材料科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

江苏明昊新材料科技股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 24 日