

证券代码：874226

证券简称：博韬合纤

主办券商：天风证券

湖北博韬合纤股份有限公司 第一届董事会第九次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2025 年 6 月 23 日
- 2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
- 3.会议召开地点：公司会议室
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 23 日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长张传武先生
- 6.会议列席人员：监事会及高级管理人员
- 7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开和表决程序、决议内容符合《中华人民共和国公司法》、《湖北博韬合纤股份有限公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补充确认关联方及追认关联交易的议案》

1.议案内容：

因公司实际控制人张传武弟弟的儿子张士龙通过增资、受让股份的方式持有湖北顺衡新材料有限公司（以下简称“顺衡新材料”）65%股份，根据实质重于形式原则，公司补充确认顺衡新材料为关联方，并追认与其发生的交易为关联交易，具体内容详见公司于2025年6月24日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于补充确认关联方及追认关联交易公告》（公告编号：2025-111）。

2.回避表决情况：

关联董事张传武、张世韬、张世博回避表决

3.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事全怡、詹定东、赵志鹏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。

（二）审议通过《关于新增预计2025年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

因公司业务开展及经营需要，本次需新增预计2025年日常关联交易，具体内容详见公司于2025年6月24日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于新增预计2025年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-112）

2.回避表决情况：

关联董事张传武、张世韬、张世博回避表决

3.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事全怡、詹定东、赵志鹏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

《湖北博韬合纤股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

《湖北博韬合纤股份有限公司独立董事关于第一届董事会第九次会议相关

事宜的独立意见》

湖北博韬合纤股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 24 日