

证券代码：605166

证券简称：聚合顺

公告编号：2025-062

转债代码：111003

转债简称：聚合转债

转债代码：111020

转债简称：合顺转债

聚合顺新材料股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

聚合顺新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议于2025年06月27日在公司会议室以现场及通讯方式召开。会议通知于2025年6月22日以通讯方式发出。本次会议由董事长傅昌宝先生召集和主持，会议应出席董事7名，实际出席董事7名。公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。本次会议作出决议如下：

一、审议通过了《关于调整及优化部分募投项目内容及建设进度的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体的《聚合顺新材料股份有限公司关于调整及优化部分募投项目内容及建设进度的公告》（公告编号：2025-063）。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

本议案需提交公司股东大会、“合顺转债”债券持有人会议审议。

二、审议通过了《关于修订公司〈募集资金管理制度〉的议案》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

三、审议通过了《关于提请召开聚合顺新材料股份有限公司2025年第三次临时股东大会的议案》

公司董事会同意于2025年7月14日下午13:30通过现场与网络投票相结合的方式召开2025年第三次临时股东大会，并审议《关于调整及优化部分募投项目内容及建设进度的议案》和《关于修订公司〈募集资金管理制度〉的议案》。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及公司法定信息披露媒体的《聚合顺新材料股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-064）。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

四、审议通过了《关于提请召开“合顺转债”2025年第一次债券持有人会议的议案》

根据《公司法》及公司《债券持有人会议规则》（修订版）等有关规定，公司董事会同意于2025年7月14日召开公司“合顺转债”2025年第一次债券持有人会议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及公司法定信息披露媒体的《聚合顺新材料股份有限公司关于召开“合顺转债”2025年第一次债券持有人会议的通知》（公告编号：2025-065）。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

聚合顺新材料股份有限公司

董事会

2025年6月28日