

证券代码：874102

证券简称：博源科技

主办券商：山西证券

武汉博源新材料科技集团股份有限公司 第一届董事会第二十三次会议决议公告

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27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20日以书面方式发出
5. 会议主持人：姚鹏
6. 会议列席人员：：监事及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：
本次会议召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

（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《对外投资设立境外子公司的议案》

1. 议案内容：

为拓展公司国外业务发展，公司拟在印度尼西亚投资设立子公司博源科技（印尼）有限公司，公司以自有资金对外投资不超过注册资本600万人民币（最

终投资总额以实际投资为准)。具体内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 的《对外投资设立全资子公司的公告》(公告编号：2025-017)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 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会审议。

三、备查文件

《武汉博源新材料科技集团股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议》

武汉博源新材料科技集团股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 30 日