

证券代码：001358

证券简称：兴欣新材

公告编号：2025-031

绍兴兴欣新材料股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

绍兴兴欣新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议于2025年7月3日（星期四）在公司二楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2025年6月30日以通讯方式发出。其中，独立董事陈翔宇女士、葛凤燕女士、顾凌枫先生以通讯方式出席，会议应到董事7人，实到董事7人。

会议由董事长叶汀先生主持，公司全体监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

1、审议通过了《关于拟签署项目投资合同暨对外投资的议案》

董事会认为：公司拟于广西钦州投建项目，是基于公司长远战略发展考虑，充分利用当地地理优势与原材料优势，进一步加深公司产业布局，且成立项目公司是更好推进项目，更快开展投建工作，符合公司长期规划。综上，同意公司签署《项目投资合同》，并同意①提请股东大会授权董事长或其指定授权代理人在审议通过的范围与额度内进行相关合同文件的签署；②提请股东大会授权公司董事长或其指定授权代理人办理后续成立项目公司全部事宜（包括但不限于签署成立全资子公司或控股子公司相关协议文件、土地购买、项目筹建及工商办理等工作）。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于拟签署项目投资合同暨对外投资的公告》。

本议案已经董事会战略委员会审议通过。

表决结果如下：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

2、审议通过了《关于召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》

公司拟定于 2025 年 7 月 21 日在浙江省绍兴市上虞区杭州湾经济技术开发区拓展路 2 号绍兴兴欣新材料股份有限公司研发楼二楼大会议室召开 2025 年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果如下：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

- 1、公司第三届董事会第八次会议决议；
- 2、公司第三届董事会第二次战略委员会会议决议。

特此公告。

绍兴兴欣新材料股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 4 日