

证券代码：833408

证券简称：伊森新材

主办券商：中泰证券

青岛伊森新材料股份有限公司
2025 年第一次临时股东会会议决议公告

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 7 月 9 日
2. 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
3. 会议表决方式：
☒ 现场投票 ☐ 电子通讯投票
☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长孙昌东
6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 43,973,921 股，占公司表决权股份总数的 88.9260%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事薛建智因有事缺席；
 3. 公司董事会秘书列席会议；
- 公司财务总监、总经理、副总经理列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于对外投资设立控股子公司的议案》

1. 议案内容：

为了实现青岛伊森新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的未来发展规划目标，增强市场竞争力和品牌影响力，公司拟在江苏省连云港市灌云县临港产业区设立全资控股子公司“江苏伊森新材料有限公司”（暂定），注册资本 5000 万元，注册地址为连云港灌云县临港产业区化工产业园（暂定）。具体信息以最终工商登记为准。其他内容详见公司 2025 年 6 月 23 日披露的《对外投资公告》（公告编号：2025-016）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 43,973,921 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《公司拟签署投资协议书的议案》

1. 议案内容：

公司拟与江苏省连云港市灌云县临港产业区管理办公室签订《投资协议》。

公司拟在灌云县注册具有独立法人资格的企业（拟注册伊森新材全资控股子公司），在灌云县临港产业区总投资 15 亿元，新建 7 万吨功能性树脂和 1 万吨工业漆项目及后续二期加氢项目，其中一期投资 7.5 亿元。

灌云县临港产业区管理办公室为公司上述投资项目在连云港灌云县临港产业区化工产业园安排项目选址用地 300 亩（以实际测量为准），一期占地 150 亩

左右，土地以公开挂牌方式出让。

内容详见公司 2025 年 6 月 23 日披露的《关于签署投资协议的公告》（公告编号：2025-017）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 43,973,921 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件

《青岛伊森新材料股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议》

青岛伊森新材料股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 9 日