

证券代码：002395 证券简称：双象股份 公告编号：2025-023

无锡双象超纤材料股份有限公司 第七届董事会第十九次会议决议公告

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

一、会议召开情况

无锡双象超纤材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月7日以书面、电子邮件方式发出召开第七届董事会第十九次会议的通知，会议于2025年7月10日以通讯方式召开，本次会议由公司董事长顾希红先生主持，会议应参加的董事7名，实际参加的董事7名。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、会议审议情况

1、会议以4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于〈关联方委托公司全资子公司处置危险废物关联交易〉的议案》。

董事顾希红、刘连伟、张伊扬作为关联方，回避了表决。

本议案已经公司第七届董事会独立董事专门会议2025年第三次会议审议通过。

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及《证券时报》上的《关于关联方委托公司全资子公司处置危险废物关联交易的公告》。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第七届董事会第十九次会议决议。

特此公告

无锡双象超纤材料股份有限公司

董 事 会

二〇二五年七月十日