

证券代码：300700

证券简称：岱勒新材

公告编号：2025-038

长沙岱勒新材料科技股份有限公司 第四届董事会第二十六次会议决议公告

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

长沙岱勒新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十六次会议于2025年7月11日在公司会议室召开，由董事长段志明先生主持，以现场与通讯相结合的方式召开，本次董事会应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名，符合公司章程规定的法定人数。公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议通知于2025年7月4日通过电话等形式送达至各位董事，本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《长沙岱勒新材料科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于对外投资设立控股子公司的议案》

同意公司与伯恩精密（惠州）有限公司（以下简称“伯恩精密”）共同投资设立“岱勒精密（惠州）有限责任公司”（以实际工商注册登记为准）并签署《合资合同》，其中公司以自有资金出资4,500万元，占注册资本的90%，伯恩精密以自有资金出资500万元，占注册资本的10%。公司董事会授权公司经营管理层签署相关协议并具体办理本次对外投资的相关事项。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

表决结果：有效表决票7票，同意7票；反对0票；弃权0票。

2、审议通过了《关于设立分公司的议案》

同意公司在长沙浏阳设立长沙岱勒新材料科技股份有限公司浏阳分公司，并

授权公司经营管理层负责办理本次设立浏阳分公司的相关事项。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

表决结果：有效表决票 7 票，同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

1、长沙岱勒新材料科技股份有限公司第四届董事会第二十六次会议决议。

特此公告。

长沙岱勒新材料科技股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 11 日