

证券代码：873618

证券简称：禧屋科技

主办券商：东吴证券

## 苏州禧屋新材料科技股份有限公司

### 第二届董事会第七次会议决议公告

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 7 月 21 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 7 月 14 日以书面方式发出
5. 会议主持人：刘志宏
6. 会议列席人员：全体监事高管
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人员、会议召集召开的程序、议案议程程序和议案内容等方面符合《公司法》和《公司章程》及有关法律法规的规定。

##### （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《关于召开 2025 年度第一次临时股东会的议案》

##### 1. 议案内容：

公司拟定于 2025 年 8 月 6 日召开公司 2025 年度第一次临时股东会，根据公

公司章程有关规定，本次临时股东会将审议以下议案：

- 1、《关于免去李发昌监事职务的议案》
- 2、《关于提名陶春担任监事职务的议案》

2.回避表决情况：

无。

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

《苏州禧屋新材料科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

苏州禧屋新材料科技股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 22 日