

证券代码：835446

证券简称：汇尔杰

主办券商：长江承销保荐

汇尔杰新材料科技股份有限公司 第四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

- 会议召开时间：2025 年 7 月 28 日
- 会议召开方式：√ 现场会议 √ 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司二楼会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 15 日以书面方式发出
- 会议主持人：杨兴明
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《关于拟投资建设玄武岩纤维复构芯纱工业化项目暨与襄阳市高新技术产业开发区管理委员会签订项目入园协议的议案》

1. 议案内容：

为加快玄武岩纤维产业化发展，提升玄武岩纤维产品市场竞争力，公司全资子公司湖北汇尔杰玄武岩纤维有限公司（以下简称“汇尔杰玄武岩公司”）拟投

资建设玄武岩纤维复构芯纱工业化项目，同时与襄阳市高新技术产业开发区管理委员会签订项目入园协议，该协议主要内容为汇尔杰玄武岩公司在襄阳市高新区内建设玄武岩纤维复构芯纱工业化项目，该项目主要从事配套防护面料生产，拟总投资金额为 1.1 亿元（以最终实际投资金额为准），项目建设地点位于高新区高新工业园汇尔杰玄武岩公司现有厂房内。

该协议签订有利于公司玄武岩纤维复构芯纱实现规模化生产，在提升产品品质的同时降低生产成本，提升产品的市场竞争力。同时在政府部门指导扶持下，有助于快速有效地完成项目建设。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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

《汇尔杰新材料科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

汇尔杰新材料科技股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 28 日