

证券代码：874343

证券简称：新纳科技

主办券商：中信证券

浙江新纳材料科技股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告

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 8 月 1 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 25 日以邮件、书面方式发出
5. 会议主持人：何军义
6. 会议列席人员：公司高管
7. 召开情况合法合规性说明：

本次董事会议召集、召开、审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于增加预计 2025 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

结合 2025 年度业务发展及生产经营情况，浙江新纳材料科技股份有限公司

（以下简称“公司”）拟增加预计 2025 年关联交易。

具体内容详见公司 2025 年 8 月 1 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于新增预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-096）。

2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事徐文财、胡天高、厉宝平需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张惜丽、陈新敏、王士维对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于增加预计 2025 年度向金融机构申请综合授信额度及为综合授信额度内融资提供担保的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 8 月 1 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于增加预计 2025 年度向金融机构申请综合授信额度及相关担保的公告》（公告编号：2025-097）。

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 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张惜丽、陈新敏、王士维对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《公司章程》等规定，公司拟提请召开公司 2025 年第二次临时股东会。

具体内容详见公司 2025 年 8 月 1 日在全国中小企业股份转让系统信息披露

平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2025-095）。

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 7 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

（一）浙江新纳材料科技股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议；

（二）浙江新纳材料科技股份有限公司第二届董事会第十七次会议独立董事意见。

浙江新纳材料科技股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 1 日