

## 浙江润阳新材料科技股份有限公司

### 第四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

浙江润阳新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议于2025年8月11日上午9:30在公司会议室以现场及通讯会议的方式召开。会议通知已于2025年8月4日以电子邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议，本次会议由董事长杨庆锋召集并主持。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定。

#### 二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，本次会议形成以下决议：

##### （一）审议通过《关于拟出售控股子公司股权暨关联交易的议案》

经与会董事审议，同意通过《关于拟出售控股子公司股权暨关联交易的议案》。为优化公司投资结构和业务布局，提升公司经营管理效率，董事会同意将控股子公司浙江空气盒子新材料有限责任公司（以下简称“空气盒子”）51.00671%的股权转让给戴增贤先生。本次交易完成后，公司将不再持有空气盒子股权，空气盒子不再纳入公司合并报表范围内。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于公司拟出售控股子公司股权暨关联交易的公告》（公告编号：2025-060）。

董事罗斌兼任空气盒子法定代表人、执行董事，回避表决。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，1票回避，该议案获得通过。

本议案尚需提交2025年第二次临时股东大会审议。

##### （二）审议通过《关于召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》

经与会董事审议，同意通过《关于召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》。公司董事会提议于2025年8月26日召开公司2025年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于召开2025年第二次临时股东大会的公告》（公告编号：2025-063）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避，该议案获得通过。

### 三、备查文件

- 1、《浙江润阳新材料科技股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议》；
  - 2、《浙江润阳新材料科技股份有限公司第四届董事会独立董事第七次专门会议决议》。
- 特此公告。

浙江润阳新材料科技股份有限公司董事会

2025年8月11日