

证券代码：837851

证券简称：至诚复材

主办券商：五矿证券

成都至诚华天复合材料股份有限公司

第四届董事会第十二次会议决议公告

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 8 月 14 日
- 会议召开方式：√ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：四川省威远县建业大道 629 号办公大楼 302 会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 7 日以书面方式发出
- 会议主持人：周宗文先生
- 会议列席人员：公司监事、高管
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《成都至诚华天复合材料股份有限公司章程》《成都至诚华天复合材料股份有限公司董事会议事规则》等有关法律、法规及规定，所作决议合法有效。

(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《关于子公司威远盛祥拟投资技改项目》的议案

1. 议案内容：

根据公司的整体战略发展规划及经营需求，子公司威远盛祥拟投资技改项目，总投资概算约 30000 万元。具体内容详见公司于 2025 年 8 月 14 日在全国中

小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《控股子公司拟新增投资项目暨关联交易的公告》（公告编号：2025-039）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需实施回避表决制度。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于子公司威远盛祥拟租赁东虹贸易的资产》的议案

1. 议案内容：

子公司威远盛祥拟投资技改项目所在的厂房、土地及附属设施为公司股东东虹贸易所有，威远盛祥拟向东虹贸易租赁使用。具体内容详见公司于 2025 年 8 月 14 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《控股子公司租赁资产暨关联交易的公告》（公告编号：2025-040）。

2. 回避表决情况：

本议案涉及关联交易但不涉及关联董事，无需实施回避表决制度。

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）审议通过《提请召开 2025 年第五次临时股东会》的议案

1. 议案内容：

公司拟定于 2025 年 9 月 1 日召开 2025 年第四次临时股东会，具体内容详见公司于 2025 年 8 月 14 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于召开 2025 年第五次临时股东会通知公告》（公告编号：2025-041）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需实施回避表决制度。

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

《成都至诚华天复合材料股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》。

成都至诚华天复合材料股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 13 日