

证券代码：870365

证券简称：华创特材

主办券商：东吴证券

苏州华创特材股份有限公司
第三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 8 月 20 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 8 月 9 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长吴开传
6. 会议列席人员：公司其他高管列席会议
7. 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开和表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

（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<苏州华创特材股份有限公司 2025 年半年度报告>的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司编制了《苏州华创特材股份有

限公司 2025 年半年度报告》，从各方面反映出公司当期的经营管理和财务状况。具体内容详见公司于 2025 年 8 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《苏州华创特材股份有限公司 2025 年半年度报告》（公告编号：2025-021）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

（二）审议通过《关于制定<信息披露暂缓与豁免业务管理制度>的议案》

1.议案内容：

为规范公司豁免披露信息的内部审议流程，确保信息披露合法合规，防范内幕交易及监管风险，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规和规章的要求，公司制定《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》（公告编号：2025-024）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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

《苏州华创特材股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

苏州华创特材股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 20 日