

证券代码：833700

证券简称：阿斯克

主办券商：财通证券

## 浙江阿斯克建材科技股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

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21日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年8月11日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长裘茂法
- 会议列席人员：全体监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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《浙江阿斯克建材科技股份有限公司2025年半年度报告》

##### 1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，审议公司2025年半年度报告。经审议，董事会认为：公司半年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公

司管理制度的各项规定；公司半年报的内容和格式符合半年度报告编制的规定，所包含的信息真实地反映公司 2025 年上半年的经营成果和财务状况，报告予以通过。具体内容详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）发布的《浙江阿斯克建材科技股份有限公司 2025 年半年度报告》（公告编号 2025-014）。

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。

反对/弃权原因：0

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

浙江阿斯克建材科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议

浙江阿斯克建材科技股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 21 日