

证券代码：874653

证券简称：南宝高盛

主办券商：金圆统一证券

佛山南宝高盛高新材料股份有限公司

第一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 22 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 12 日以邮件方式发出
5. 会议主持人：孙德聪
6. 会议列席人员：林昆缙、帅能迁、陶佳
7. 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开符合《公司法》及公司章程的有关规定。

（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。

董事郭森茂因工作原因，以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司取得主要制鞋类热熔胶客户的供应商资质认定的同业竞争承诺的议案》

1. 议案内容：

为防范利益输送、利益冲突、影响公司独立性或其他损害利益情形，公司除严格遵守未来避免新增同业竞争的承诺外，并拟提出新承诺（于 2 年内取得

国内畅销鞋品牌如 361 度、李宁等供应商资格)替代原有承诺。

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
(www.neeq.com.cn)上披露的《关于承诺事项履行进展暨变更承诺的公告》(公告编号：2025-025)。

2.回避表决情况：

无。

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《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2025 年 9 月 12 日召开 2025 年第二次临时股东会，审议关于变更公司取得主要制鞋类热熔胶客户的供应商资质认定的同业竞争承诺的议案。

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
(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：2025-026)。

2.回避表决情况：

无。

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

《佛山南宝高盛高新材料股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》。

佛山南宝高盛高新材料股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 22 日