

## 美瑞新材料股份有限公司 第四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

美瑞新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议于2025年8月23日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2025年8月13日通过邮件的方式送达全体董事。因增加董事会临时提案，公司于2025年8月20日将补充通知送达各位董事，本次会议新增议案已经全体董事认可。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。

会议由董事长王仁鸿先生召集并主持，公司高级管理人员列席。本次会议的召开和表决程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

### 二、董事会会议审议情况

经各位董事认真审议，形成决议如下：

#### 1、审议通过《2025年半年度报告全文及摘要》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》。

本议案在提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

#### 2、审议通过《2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

本议案在提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

#### 3、审议通过《关于拟对控股子公司增资暨关联交易的议案》

经审核，董事会认为：本次向美瑞科技增资是为增强其资金实力，缓解其流动资金压力，提高其资本实力和竞争力，以推进其生产经营活动持续开展，符合公司战略发展规划。本次增资完成后，公司持股比例将有所提升，美瑞科技仍为公司合并报表范围内的控股子公司，本次增资暨关联交易不会对公司经营及财务状况产生重大影响，也不存在损害公司及股东利益的情形。因此，董事会一致同意对控股子公司增资暨关联交易的事项。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于拟对控股子公司增资暨关联交易的公告》。

本议案在提交董事会审议前已经公司独立董事专门会议、董事会审计委员会及董事会战略委员会审议通过。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

关联董事王仁鸿先生已回避表决。

### 三、备查文件

- 1、第四届董事会第七次会议决议；
- 2、第四届董事会审计委员会第四次会议决议；
- 3、第四届董事会战略委员会第一次会议决议；
- 4、第四届董事会独立董事专门会议第四次会议决议。

特此公告。

美瑞新材料股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 26 日