

证券代码：872941 证券简称：茹娣股份主办券商：金元证券

佛山市茹娣科技股份有限公司
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

- 会议召开时间：2025 年 8 月 25 日
- 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议
- 会议召开地点：南通市海门区鸥江路 498 号
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 15 日以电话通知方式发出
- 会议主持人：董事长朱浩
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合有关法律，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《关于佛山市茹娣科技股份有限公司 2025 年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

公司根据 2025 年度 1-6 月实际经营情况编制了《佛山市茹娣科技股份有限公司 2025 年半年度报告》。该议案内容详情请参见公司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《佛山市茹娣科技股份有限公司 2025 年半年度报告》。

2.回避表决情况：

本案不涉及关联交易，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《关于追认关联交易的议案》

1.议案内容：

详见公司于全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《佛山市茹娣科技股份有限公司追认关联交易公告》（公告编号：2025-039）

2.回避表决情况：

关联董事朱浩回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 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《关于追认出售固定资产的议案》

1.议案内容：

详见公司于全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《佛山市茹娣科技股份有限公司追认出售固定资产公告》（公告编号：2025-040）

2.回避表决情况：

关联董事朱浩回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 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

《佛山市茹娣科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

佛山市茹娣科技股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 25 日