

证券代码：837392

证券简称：天石纳米

主办券商：光大证券

浙江天石纳米科技股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

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：浙江天石纳米科技股份有限公司会议室。
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 15 以书面通知方式发出。
- 会议主持人：周新民
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

浙江天石纳米科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议于 2025 年 8 月 25 日在公司会议室以现场会议方式召开。会议通知于 2025 年 8 月 15 日以书面通知方式发出。公司现有

董事 5 人，实际出席会议并表决的董事 5 人，会议由董事长周新民先生主持，本次会议的召开符合《公司法》和《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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2025 年半年度报告》

1. 议案内容：

详见公司同日在 (<http://www.neeq.com.cn>) 全国中小企业股份转让系统披露的《公司 2025 年半年度报告》(公告编号：2025-031)。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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

经与会董事签字的《浙江天石纳米科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

浙江天石纳米科技股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 26 日