

证券代码：835970

证券简称：联发科技

主办券商：华福证券

重庆市联发塑料科技股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告

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 2 日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长周久寿
6. 会议列席人员：全体董事
7. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、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《2025 年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官方披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-029）。

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

《重庆市联发塑料科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

重庆市联发塑料科技股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 26 日