

证券代码：871342

证券简称：华盛新材

主办券商：东北证券

无锡华盛橡胶新材料科技股份有限公司

第五届董事会第十一次会议决议公告

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 22 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：无锡华盛橡胶新材料科技股份有限公司三楼会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 12 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长陈杰
- 会议列席人员：公司高管
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《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《关于 2025 年半年度报告》的议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 26 日披露于全国中小企业股份转让系统指

定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-017）

2.回避表决情况：

议案不涉及回避表决情形，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《关于制定<无锡华盛橡胶新材料科技股份有限公司信息披露暂缓与豁免事务管理制度>的议案》

1.议案内容：

为规范公司信息披露暂缓与豁免行为，督促公司及相关信息披露义务人依法合规履行信息披露义务，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国证券法》《无锡华盛橡胶新材料科技股份有限公司章程》等相关规定，制定了《无锡华盛橡胶新材料科技股份有限公司信息披露暂缓与豁免事务管理制度》。

2.回避表决情况：

议案不涉及回避表决情形，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

《第五届董事会第十一次会议决议》

无锡华盛橡胶新材料科技股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 26 日