

证券代码：874509

证券简称：埃夫科纳

主办券商：华福证券

埃夫科纳聚合物股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

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 27 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 15 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：王志军
6. 会议列席人员：高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于埃夫科纳聚合物股份有限公司 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 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《埃夫科纳聚合物股份有限公司 2025 年

半年度报告》（公告编号：2025-019）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事井新利、汤贵宝、刘海涛对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于埃夫科纳聚合物股份有限公司 2025 年半年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《埃夫科纳聚合物股份有限公司 2025 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-024）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事井新利、汤贵宝、刘海涛对本项议案发表了同意的事前认可意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于埃夫科纳聚合物股份有限公司变更经营范围并修订公司章程的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《埃夫科纳聚合物股份有限公司拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-025）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于制定〈埃夫科纳聚合物股份有限公司信息披露暂缓、豁免管理制度〉的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《埃夫科纳聚合物股份有限公司信息披露暂缓、豁免管理制度》（公告编号：2025-026）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避。

3.议案表决结果：同意 7 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。

（五）审议通过《关于 AFCONA Additives B.V.追加认购 Cyclicor AB 股份的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《埃夫科纳聚合物股份有限公司对外投资的公告》（公告编号：2025-027）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避。

3.议案表决结果：同意 7 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。

（六）审议通过《关于提请埃夫科纳聚合物股份有限公司召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《埃夫科纳聚合物股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东会通知公告》（公告编号：2025-028）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避。

3.议案表决结果：同意 7 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

《埃夫科纳聚合物股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

《埃夫科纳聚合物股份有限公司独立董事关于第二届董事会第五次会议相关事项的事前认可意见》

《埃夫科纳聚合物股份有限公司独立董事关于第二届董事会第五次会议相关事项的独立意见》

埃夫科纳聚合物股份有限公司
董事会

2025 年 8 月 28 日