

证券代码：002427

证券简称：尤夫股份

公告编号：2025-034

浙江尤夫高新纤维股份有限公司 第六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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江尤夫高新纤维股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议通知于2025年8月15日以电子邮件形式送达公司全体董事，会议于2025年8月27日在公司会议室以现场结合通讯表决的形式召开。本次会议应到董事7人，实到董事7人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规规范性文件以及《公司章程》的有关规定。会议由董事长郭麾先生主持，经与会董事认真审议，以记名投票方式逐项表决，作出如下决议：

1、审议并通过了《关于2025年半年度报告及摘要的议案》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。

备注：具体公告详见《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

2、审议并通过了《关于制定<信息披露暂缓与豁免业务管理制度>的议案》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。

备注：具体公告详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

3、审议并通过了《关于注销全资孙公司的议案》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。

备注：具体公告详见《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

4、审议并通过了《关于<年产2万吨高性能高模低收缩涤纶工业丝合股帘子线绿色智能化生产技改项目>变更的议案》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。

备注：具体公告详见《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

特此公告。

浙江尤夫高新纤维股份有限公司董事会

2025年8月29日