

证券代码：603657 证券简称：春光科技 公告编号：2025-049

金华春光橡塑科技股份有限公司 第三届董事会第三十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、董事会会议召开情况

金华春光橡塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十二次会议通知和会议材料于 2025 年 9 月 3 日以专人送达等方式发出。会议于 2025 年 9 月 5 日在公司会议室现场召开。本次会议为紧急董事会会议，根据公司《董事会议事规则》第八条规定“情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明”，本次会议已在会议上作出说明。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司监事及部分高级管理人员列席会议。本次会议的通知、召开、表决程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

会议由董事长陈正明先生主持。

二、董事会会议审议情况

（一）、审议通过《关于拟签订〈可转股债权投资协议〉的议案》

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，全体委员一致同意提交董事会审议。

该议案已经公司董事会战略委员会审议通过，全体委员一致同意提交董事会审议。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《春光科技关于拟签订〈可转

股债权投资协议》的公告》（公告编号：2025-051）。

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

该议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议。

（二）、审议通过《关于提请召开公司 2025 年第三次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《春光科技关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-052）。

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

特此公告。

金华春光橡塑科技股份有限公司董事会

2025 年 9 月 6 日