

证券代码：430485

证券简称：旭建新材

主办券商：申万宏源承销保荐

## 南京旭建新型建材股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告

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 9 月 19 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：南京旭建大厦 6 楼四号会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 15 日以邮件或电话方式发出
- 会议主持人：孙维理董事长
- 会议列席人员：监事会成员、信息披露负责人及公司其他高管
- 召开情况合法合规性说明：  
会议的召开符合《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 4 人。  
董事黄海因故缺席，未委托其他董事代为表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》

##### 1. 议案内容：

因经营需要，公司拟出资设立全资子公司，公司名称：南京旭建进出口贸易有限公司（最终以工商注册为准），注册地：南京市雨花台区建通路1号，注册资本：5,000,000.00元。经营范围：一般项目:货物进出口;技术进出口;进出口代理(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：同意4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

（一）与会董事签字确认并加盖董事会印章的公司《第五届董事会第九次会议决议》

南京旭建新型建材股份有限公司

董事会

2025年9月19日