

证券代码：300706

证券简称：阿石创

公告编号：2025-046

福建阿石创新材料股份有限公司 第四届董事会第九次（临时）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，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

福建阿石创新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次（临时）会议于 2025 年 9 月 30 日以电子通讯的方式召开，会议通知于 2025 年 9 月 28 日以电子邮件的形式向全体董事发出。会议由董事长陈钦忠召集和主持，会议应到董事 7 名，亲自出席会议的董事 7 名，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。

一、董事会会议审议情况

经与会董事审议，一致通过以下决议：

1、审议通过《关于公司开展融资租赁业务的议案》。

为盘活存量资产、提高资产使用效率、增强资产流动性，公司以部分固定资产作为租赁标的物与远东国际融资租赁有限公司开展售后回租融资业务，融资金额不超过 2,200 万元，期限不超过 3 年。同时，董事会授权董事长或其指派的相关人员在批准的额度内办理公司融资租赁业务相关的一切事宜。

详细内容请见公司同日在指定媒体披露的《关于公司开展融资租赁业务的公告》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二、备查文件

1、《公司第四届董事会第九次（临时）会议决议》。

福建阿石创新材料股份有限公司董事会

2025 年 9 月 30 日