浙江台华新材料集团股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

浙江台华新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次会议通知于2025年10月5日以专人送达、电话通知等方式发出，于2025年10月10日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人，会议由董事长施清岛先生主持，公司监事和部分高级管理人员列席会议。会议的召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于全资子公司受让控股孙公司部分股权暨关联交易的议案》

具体内容详见同日刊载在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于全资子公司受让控股孙公司部分股权暨关联交易的公告》（公告编号：2025-076）。

关联董事沈卫锋先生、沈俊超先生回避表决。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过了《关于制定〈信息披露暂缓与豁免管理制度〉的议案》

为规范公司和其他信息披露义务人信息披露暂缓、豁免行为，促进公司和其他信息披露义务人依法合规履行信息披露义务，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《中华人民共和国保守国家秘密法》等有关法律、法规、规章以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况制定了《信息披露暂缓与豁免管理制度》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过了《关于提请召开公司 2025 年第三次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江台华新材料集团股份有限公司关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-077）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

浙江台华新材料集团股份有限公司董事会

二〇二五年十月十一日