

证券代码：300198

证券简称：ST 纳川

公告编号：2025-121

福建纳川管材科技股份有限公司 第五届董事会第三十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1. 本次董事会通知于 2025 年 10 月 11 日以电子邮件形式发出。
2. 本次董事会于 2025 年 10 月 22 日在公司总部 5 楼会议室召开，会议以通讯方式召开。
3. 本次董事会应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。
4. 本次董事会由董事长陈志江先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。
5. 本次董事会的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过《关于〈2025 年第三季度报告〉的议案》

经审议，董事会认为：《2025 年第三季度报告》内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案已经审计委员会审议通过。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2025 年第三季度报告》。

表决情况：同意 5 人，占有表决权董事人数的 100%，无弃权 and 反对票。

2. 审议通过《关于全资子公司签订建设工程施工合同的议案》

经审议，董事会认为本合同的履行不会对公司业务、经营的独立性产生影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，并将对公司未来经营产生积极影响，同意全资子公司签署该合同。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于全资子公司签订建设工程施工合同的公告》。

表决情况：同意 5 人，占有表决权董事人数的 100%，无弃权和反对票。

三、备查文件

1. 第五届董事会第三十一次会议决议；
2. 第五届董事会审计委员会第二十三次会议决议。

特此公告。

福建纳川管材科技股份有限公司

董 事 会

二〇二五年十月二十四日