

证券代码：832718

证券简称：玖隆再生

主办券商：东吴证券

## 苏州玖隆再生科技股份有限公司

### 第四届董事会第二十次会议决议公告

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10月31日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年10月20日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长唐国明
- 会议列席人员：公司其他高管列席会议
- 召开情况合法合规性说明：

公司本次董事会的召集、召开和表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

##### （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5人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于拟变更公司全称及授权董事会全权办理变更事宜的议案》

###### 1.议案内容：

为适应公司业务的发展规划需要，集团化管理各子（分）公司，更好地优化

公司及其子（分）公司之间的管理流程，提高管理效率，拟将公司名称变更为“苏州玖隆再生科技集团股份有限公司”。

公司董事会提请股东会授权董事会全权办理公司全称变更等事宜。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于对全资子公司增资的议案》

1.议案内容：

根据经营发展的需要，公司拟以自有资金对全资子公司江苏力赛柯环保材料科技有限公司（以下简称“力赛柯”）进行增资，力赛柯的注册资本由人民币 2742 万元增加至人民币 8000 万元，本次增资后，公司仍持有力赛柯 100%的股权。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于修订公司章程的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，另根据公司名称变更内容修订相应条款。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(四) 审议通过《关于召开 2025 年第五次临时股东会的议案》

1. 议案内容：

本次提请董事会审议议案中有部分议案尚需股东会审议，拟提请于 2025 年 11 月 17 日在公司会议室召开公司 2025 年第五次临时股东会。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 5 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

《苏州玖隆再生科技股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议》

苏州玖隆再生科技股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 31 日