

证券代码：873890

证券简称：靓时新材

主办券商：长江承销保荐

江苏靓时新材料科技股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

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 11 月 6 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：江苏靓时新材料科技股份有限公司
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 5 日以邮件或电话方式发出
- 会议主持人：张杰
- 会议列席人员：董事会秘书及高管
- 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 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于调整公司 2025 年度使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见 2025 年 11 月 6 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于调整公司 2025 年度使用闲置自有资金购买理财产品额度的公告》（公告编号：2025-038）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

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

江苏靓时新材料科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议。

江苏靓时新材料科技股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 6 日