

证券代码：873569

证券简称：博大新材

主办券商：东吴证券

苏州博大永旺新材股份有限公司
第二届董事会第十九次会议决议公告

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 7 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 11 月 3 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长巫湘伟
- 会议列席人员：公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的通知及召开均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。

（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《关于取消购买钰富兴业塑胶（昆山）有限公司股权的议案》

1.议案内容：

公司于 2023 年 12 月 22 日召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关

于拟购买钰富兴业、吉富兴业、昆山雄茂三家公司股权的议案》；于 2025 年 7 月 10 日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于调整购买钰富兴业、昆山雄茂股权的议案》。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《购买资产的公告》(公告编号：2023-062)、《关于购买资产进展的公告》(公告编号：2025-017)。

相关公告披露之后公司与交易对方签订了《股权转让意向协议》、《股权转让意向协议之补充约定》，现因钰富兴业塑胶（昆山）有限公司的土地厂房无法按预期完成分立审批，导致无法按协议约定进行股权交易。公司决定取消购买钰富兴业塑胶（昆山）有限公司 100%股权资产的计划，并按《股权转让意向协议》、《股权转让意向协议之补充约定》的规定与交易对方结算。

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：

根据《公司章程》第一百零五条的相关规定，本议案在董事会审批权限内，本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《苏州博大永旺新材股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》

苏州博大永旺新材股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 7 日