

证券代码：872336

证券简称：强纶新材

主办券商：开源证券

福建强纶新材料股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议公告

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 17 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 10 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长黄朝强
- 会议列席人员：监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，所做决议合法有效。

（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《关于公司关联交易的议案》

1. 议案内容：

2025 年 11 月至 12 月，公司因生产经营所需，拟向关联方福建紫金复合线材有限公司采购材料、委托加工服务，预计金额不超过人民币 50 万元；公司同

时向关联方福建紫金复合线材有限公司销售设备、智能加热服等产品，预计金额不超过人民币 550 万元。

具体内容请见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台披露的《福建强纶新材料股份有限公司关于新增预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-034）

2.回避表决情况：

不涉及关联董事，该议案无需回避表决。

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

《福建强纶新材料股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

福建强纶新材料股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 19 日