

证券代码：872818

证券简称：恒泰新科

主办券商：国元证券

安徽恒泰新材料科技股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025年11月26日
2. 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年11月5日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长余华
6. 会议列席人员：董事会秘书、财务总监、监事会主席
7. 召开情况合法合规性说明：
会议召集及召开程序符合《公司法》和公司章程的规定。

（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《对外投资成立控股子公司的公告》

1. 议案内容：

为适应公司发展需要，需引进人才和技术，成立子《安徽玮泰科新材料有限公司》对公司新产品、新领域进行市场整合。（详见同日披露的公司2025-021

号公告)

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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

《安徽恒泰新材料科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

安徽恒泰新材料科技股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 27 日