

证券代码：400177

证券简称：阳竹 5

主办券商：广发证券

阳竹科技股份有限公司
第六届董事会第二十三次会议决议公告

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 28 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 27 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：公司董事长潘彩云
6. 会议列席人员：公司董事及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规范性文件及《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《关于公司对外投资设立合资公司暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

在全国多地陆续出台“禁塑”令的大趋势下，为充分利用各方优势，加速阳竹科技股份有限公司（以下简称“公司”）“以竹代塑”相关业务开展，进一

步推动公司在更多地域市场的持续扩张，公司决定与泉州永竹科技合伙企业（有限合伙）（以下简称“永竹科技”）、三明竹聚力生物科技合伙企业（有限合伙）（以下简称“竹聚力”）基于平等互利、合作共赢的原则在福建三明市共同出资成立合资公司。合资公司注册资本为 3000 万元人民币，其中，公司认缴 1530 万元，占注册资本比例 51%，永竹科技认缴 900 万元，占注册资本比例为 30%，竹聚力认缴 570 万元，占注册资本比例为 19%。合资公司成立后，将以合资公司为载体开展“以竹代塑”业务的相关研发、生产与销售，推动竹材在替代塑料制品领域的创新应用，促进资源节约和环境保护，满足国内外市场对可持续、可降解材料的巨大需求，创造良好的经济效益和社会效益。

2.回避表决情况：

董事长潘彩云回避表决

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票，回避 1 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

1、第六届董事会第二十三次会议决议。

阳竹科技股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 28 日