

证券代码：834975

证券简称：新锐科技

主办券商：财通证券

浙江新锐焊接科技股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

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12月11日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：嵊州市经济开发区经发路199号公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年11月28日以书面通知方式发出
- 会议主持人：董事长王水庆先生
- 会议列席人员：全体监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

浙江新锐焊接科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议于2025年12月11日在公司会议室召开，会议通知于2025年11月28日以书面通知方式送达各位董事。本次会议的召开符合《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《关于投资设立全资子公司的议案》

1. 议案内容：

根据公司战略发展需要，公司拟投资新设全资子公司浙江新锐铝材有限公司（暂定名），注册地点嵊州市三界镇高新大道 1188-2 号南向北第二间，注册资金人民币 1,000 万元。具体注册信息以市场监督管理部门最终核准为准。

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《浙江新锐焊接科技股份有限公司对外投资的公告》（公告编号：2025-073）。

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

《浙江新锐焊接科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

浙江新锐焊接科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 12 日