

证券代码：837745 证券简称：冠军科技主办券商：平安证券

江苏冠军科技集团股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025 年 12 月 11 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 12 月 1 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长谢海先生
6. 会议列席人员：全体董事、监事及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

会议召开的程序、表决方式符合《公司法》及公司《章程》等其他法律法规的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟投资成立南京宝树科技有限公司的议案》

1. 议案内容：

因公司战略发展需要，优化资源配置，公司拟投资成立南京宝树科技有限

公司（以下简称“宝树科技”）人民币 2000 万元，占“宝树科技”公司 40%股份。

“宝树科技”注册资金：人民币 5000 万元，公司注册地为：江苏省南京市溧水区洪蓝街道凤凰井路 85 号 1 幢 401 室，主营：涂料销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流等。

2.回避表决情况：

该议案无需回避表决

3.议案表决结果：同意 7 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。

（二）审议通过《关于拟投资成立南京建邺工吴科技有限公司的议案》

1.议案内容：

因公司战略发展需要，优化资源配置，公司拟投资成立南京建邺工吴科技有限公司（以下简称“工吴科技”）人民币 2000 万元，占“工吴科技”公司 40%股份。

“工吴科技”注册资金：人民币 5000 万元，公司注册地为：南京市建邺区庐山路 158 号嘉业国际城 3 幢 2608 室，主营：涂料销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；销售代理；国内贸易代理；货物进出口；进出口代理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流等。

2.回避表决情况：

该议案无需回避表决

3.议案表决结果：同意 7 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

《江苏冠军科技集团股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议》

江苏冠军科技集团股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 15 日