

证券代码：837851

证券简称：至诚复材

主办券商：五矿证券

## 成都至诚华天复合材料股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告

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16日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：四川省威远县建业大道629号办公大楼302会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年12月10日以书面方式发出
- 会议主持人：周宗文先生
- 会议列席人员：公司监事、高管
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《公司向母公司申请不超过1.8亿元的借款》的议案

##### 1. 议案内容：

公司向母公司成都至诚合众投资管理有限公司申请不超过1.8亿元的借

款且母公司不向公司收取利息及其他费用，用于支持控股子公司威远盛祥复合材料有限公司（以下简称“威远盛祥”）投资建设的池窑玻纤技改项目。

2. 回避表决情况：

本议案涉及关联交易，但属于公司单方面受益的情形，可免于按关联交易进行审议，无需执行回避表决制度。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《提请召开 2026 年第一次临时股东会》

1. 议案内容：

公司拟定于 2026 年 1 月 4 日召开 2026 年第一次临时股东会，具体内容详见公司于 2025 年 12 月 16 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会通知公告》（公告编号：2025-071）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需实施回避表决制度。

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

《成都至诚华天复合材料股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议》。

成都至诚华天复合材料股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 16 日