

证券代码：831589 证券简称：吉福新材 主办券商：申万宏源承销保荐

## 江苏吉福新材料股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告

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 18 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 7 日以书面方式发出
5. 会议主持人：葛亚
6. 会议列席人员：监事会成员、信息披露事务负责人及公司其他高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：  
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《关于对全资子公司追加投资的议案》

##### 1. 议案内容：

根据公司经营战略发展需要，为提升公司整体竞争力，拟对境外全资子公司：JOYFUL (TORONTO) NEW MATERIALS LTD.，追加投资 2000 万人民币（约合 284 万

美元)，具体金额以相关政府主管部门的审批为准。本次追加投资用于 JOYFUL (TORONTO) NEW MATERIALS LTD. 设备的购置及补充流动资金。本次追加投资完成后，JOYFUL (TORONTO) NEW MATERIALS LTD. 投资总额由 1000 万人民币增加至 3000 万人民币（约合 426 万美元）。公司经营范围不变，持股比例仍为 100%。本次追加投资资金为公司自筹资金。

具体内容详见于 2025 年 12 月 18 日公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于对全资子公司追加投资的公告》（公告编号：2025-040）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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

（一）《江苏吉福新材料股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》

江苏吉福新材料股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 18 日