

证券代码：839981

证券简称：ST 华洪

主办券商：国联民生承销保荐

淮安华洪新材料股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

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 9 日，以电话的形式通知各位董事。
5. 会议主持人：朱斌
6. 会议列席人员：全体监事及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及会议表决程序均符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》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《关于对外投资暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

因业务发展需要，淮安华洪新材料股份有限公司，拟以人民币 100 万元投资设立安徽科垒新材料有限公司（公司名称暂定，以工商行政管理部门最终核准名称为准），持有份额比例为 20%。

各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称	出 资 额 / 万元	出资方式	认 缴 / 实缴	出资比例或 持股比例
淮安华洪新材料股份有限公司	100	货币出资	认缴	20%
安徽福洋高新科技有限公司	100	货币出资	认缴	20%
广州贤信科技发展有限公司	300	货币出资	认缴	60%

2. 回避表决情况：

公司关联自然人张志军拟担任安徽科垒新材料有限公司董事长，本次对外投资构成关联交易；各董事与本次对外投资事项不具有关联关系的，无需履行回避表决程序。

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）《淮安华洪新材料股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

淮安华洪新材料股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 18 日