

证券代码：874205

证券简称：晟事美安

主办券商：湘财证券

上海晟事美安实业股份有限公司

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 22 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：上海市奉贤区金汇镇工业路 1088 号 4 号楼
- 4.发出董事会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 15 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：鲍长新
- 6.会议列席人员：公司监事、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、议案审议程序等符合有关法律、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《关于拟对全资子公司六安市泓杰金属制品科技有限公司进行增资的议案》

1.议案内容：

六安市泓杰金属制品科技有限公司系公司全资子公司，注册资本 1200 万元。为了增强全资子公司资金实力，满足其业务发展的需要，公司拟对其以现金增资 800 万元。本次增资完成后，六安市泓杰金属制品科技有限公司的注册资本将增至 2,000 万元，公司仍持有六安市泓杰金属制品科技有限公司 100.00% 的股权，不涉及公司控股权及持股比例的变化。具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《上海晟事美安实业股份有限公司对外投资的公告》（公告编号：2025-040）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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

上海晟事美安实业股份有限公司第四届董事会第四次会议决议

上海晟事美安实业股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 23 日