

证券代码：874507

证券简称：天润新材

主办券商：开源证券

江苏天润盛凯新材料股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议公告

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：2026 年 1 月 8 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. 发出董事会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 3 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长孙学民
6. 会议列席人员：全体监事和高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定，所作决议合法有效。

(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《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见 2026 年 1 月 8 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号

2026-002)。

2.回避表决情况

因本议案中，公司全体董事均涉及关联交易事项，故本议案直接提交 2026 年第一次临时股东会审议。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

(二) 审议通过《关于召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司定于 2026 年 1 月 23 日召开公司 2026 年第一次临时股东会并公告通知各位股东，董事会提议将《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》提交股东会审议。

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

《江苏天润盛凯新材料股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

江苏天润盛凯新材料股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 8 日