

证券代码：873676

证券简称：天祥新材

主办券商：开源证券

## 浙江天祥新材料股份有限公司 第二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

- 会议召开时间：2026年1月12日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司四楼会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年1月2日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长徐飞
- 会议列席人员：公司监事及其他高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、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《关于预计2026年日常性关联交易的议案》

##### 1. 议案内容：

根据经营需要，浙江天祥新材料股份有限公司预计2026年向浙江通圆经编

股份有限公司采购经编布不超过 10,000,000.00 元；浙江天祥新材料股份有限公司预计 2026 年全年向关联方浙江通圆经编股份有限公司销售加弹化纤丝不超过 30,000,000.00 元。

2.回避表决情况：

公司董事杨于峰系浙江通圆经编股份有限公司股东、董事徐飞系董事杨于峰的表弟、董事徐明良为徐飞的父亲、董事黄建芬为徐飞的母亲、徐飞与章绮函系夫妻关系。5 位董事均存在关联关系，无需回避本次表决。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2026 年 1 月 28 日上午 10:00 于浙江省嘉兴市海盐县通元镇工业区创业路 588 号公司会议室，召开浙江天祥新材料股份有限公司 2026 年第一次临时股东会，审议相关议案。议案内容详见 2026 年 1 月 13 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2026-003）。

2.回避表决情况：

该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

《浙江天祥新材料股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

浙江天祥新材料股份有限公司

董事会

2026年1月13日