

证券代码：832277

证券简称：金泉股份

主办券商：东吴证券

苏州金泉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：2026 年 1 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：2026 年 1 月 13 日以邮件、电话等方式发出

5. 会议主持人：樊海彬

6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7. 召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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《续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

详见 2026 年 1 月 20 日公司在全国中小企业股份转让系统披露的《苏州金泉新材料股份有限公司续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-002）

2. 回避表决情况：

无

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《关于使用闲置自有资金进行投资理财事宜的议案》

1.议案内容：

详见 2026 年 1 月 20 日公司在全国中小企业股份转让系统披露的《苏州金泉新材料股份有限公司关于使用闲置自有资金进行投资理财事宜公告》(公告编号：2026-003)。

2.回避表决情况：

无

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。

(三) 审议通过《预计公司 2026 年度申请借款额度的议案》

1.议案内容：

详见 2026 年 1 月 20 日公司在全国中小企业股份转让系统披露的《苏州金泉新材料股份有限公司关于预计 2026 年度申请借款额度的公告》(公告编号：2026-004)。

2.回避表决情况：

无

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。

(四) 审议通过《提请召开 2026 年度第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

详见 2026 年 1 月 20 日公司在全国中小企业股份转让系统披露的《苏州金泉新材料股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东会通知公告》(公告编号：2026-005)。

2.回避表决情况：

无

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。

（五）审议《预计公司 2026 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

详见 2026 年 1 月 20 日公司在全国中小企业股份转让系统披露的《苏州金泉新材料股份有限公司关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-006）

2.回避表决情况

由于樊海彬、李嘉薇和姜金泉是公司的股东和董事，樊海彬与李嘉薇之子是江苏海嘉和盛环保投资有限公司的股东，持有该公司 99.27%的股份；江苏海嘉和盛环保投资有限公司持有苏州九一高科无纺设备有限公司 18.75%的股份；樊海彬持有苏州九一高科无纺设备有限公司 32.25%的股份；江苏海嘉和盛环保投资有限公司持有苏州爱可思医疗科技有限公司 34%的股份；江苏海嘉和盛环保投资有限公司持有苏州智纺云控科技有限公司 21%的股份；

樊海彬与李嘉薇是夫妻关系，姜金泉与李嘉薇是父女关系，所以樊海彬、李嘉薇和姜金泉三位董事是关联方，回避投票。

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。

三、备查文件

经与会董事签字确认的《苏州金泉新材料股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》

苏州金泉新材料股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 20 日