

证券代码：301487

证券简称：盟固利

公告编号：2026-010

天津国安盟固利新材料科技股份有限公司

第四届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

天津国安盟固利新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议通知于2026年1月28日以通讯方式送达全体董事。本次会议于2026年1月30日以现场及通讯方式在公司会议室召开，本次会议应到董事9人，实际出席会议董事9人。会议由董事长钱建林先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

审议通过《关于制定〈内控评价报告制度〉的议案》

董事会认为，本次制订《内控评价报告制度》，是健全公司内控体系的重要举措，可有效规范财务行为、防范经营风险、提升治理水平，维护股东权益，为公司长期稳健发展筑牢制度根基。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第十八次会议决议；
- 2、第四届董事会审计委员会第十八次会议决议。

特此公告。

天津国安盟固利新材料科技股份有限公司董事会

2026年1月30日