

证券代码：835246

证券简称：合力海科

主办券商：申万宏源承

销保荐

浙江合力海科新材料股份有限公司
第三届董事会第二十次会议决议公告

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 2 月 4 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：公司三楼会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 26 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长丁小富
6. 会议列席人员：监事会成员、信息披露负责人及公司其他高管
7. 召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定

（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《关于出售参股公司浙江城投合力新型建材有限公司股权的议案》

1. 议案内容：

公司拟出售所持有的参股公司城投合力全部股权（占城投合力持股比例

15%)，转让价格为 4,473,294.77 元人民币，受让方为兰溪市兰城矿产资源开发有限公司。详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《浙江合力海科新材料股份有限公司出售资产的公告》（公告编号：2026-002）

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，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

经与会董事签字确认的合力海科《第三届董事会第二十次会议决议》

浙江合力海科新材料股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 4 日