

证券代码：837644

证券简称：仙盛科技

主办券商：开源证券

## 湖北仙盛科技股份有限公司 第四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

- 会议召开时间：2026年2月13日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年1月30日以电话、电子邮件方式通知。
- 会议主持人：邵新华
- 会议列席人员：监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议均符合法律、行政法规、部门规章和《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《关于拟对外设立控股孙公司的议案》

#### 1. 议案内容：

根据公司战略规划，为了提升公司综合实力，加强市场竞争力，控股子公司湖北科苑生物药业有限公司拟与绿能纤材（重庆）科技有限公司、天空之城（上海）新能源科技有限公司共同出资设立控股孙公司，注册地拟定为天门市岳口工业园，注册资本人民币 2,000 万元。

具体内容详见公司于 2026 年 2 月 24 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《对外投资控股孙公司的公告》（公告编号：2026-002）。

#### 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

### （一）、《湖北仙盛科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

湖北仙盛科技股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 24 日