

证券代码：874735

证券简称：元昊新材

主办券商：国金证券

鹤壁元昊新材料集团股份有限公司

第二届董事会第三次会议决议公告

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3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：公司第一会议室
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026年2月27日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长张智亮
- 6.会议列席人员：董事会秘书、高级管理人员
- 7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》

1.议案内容：

为实现公司战略发展目标，提升整体运营效率，公司拟设立全资子公司。

议案详情请见公司于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《对外投资的公告》（公告编号：2026-003）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 9 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

《鹤壁元昊新材料集团股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

鹤壁元昊新材料集团股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 4 日