

证券代码：873571

证券简称：斯迈特

主办券商：开源证券

安徽斯迈特新材料股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2026年3月6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2月27日以书面方式发出
- 会议主持人：田建国
- 会议列席人员：公司监事会全体人员和高级管理人员列席会议
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议的召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。无需其他相关部门批准或履行其他程序。

（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《关于对外投资设立控股子公司的议案》

1.议案内容：

根据公司战略发展和业务规划的需要,提升公司的综合竞争能力,公司拟在上海设立控股子公司《斯迈特(上海)实业发展有限公司》,投资金额 120 万元,持股比例为 60%。

具体内容详见于 2026 年 3 月 6 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 上披露的《关于对外投资设立控股子公司的公告》(公告编号: 2026-006)。

2.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无回避表决。

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

《安徽斯迈特新材料股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

安徽斯迈特新材料股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 6 日