

证券代码：832725

证券简称：时代铝箔

主办券商：浙商证券

## 宁波时代铝箔科技股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告

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11日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：宁波市海曙区横街镇桃源村公司会议室
- 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：董事长孙忠杰先生
- 会议列席人员：监事会主席宋夫前先生、职工代表监事吴国康先生、职工代表监事叶珍珍女士
- 召开情况合法合规性说明：  
会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《拟对外投资设立全资子公司的议案》

##### 1.议案内容：

根据整体战略布局及经营发展的需要，公司拟设立全资子公司宁波中箔新材料科技有限公司，注册地址为浙江省宁波市海曙区横街镇桃源村，注册资金为1000万元人民币，具体注册信息最终以市场监督管理局登记为准。

2.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项及根据公司章程应当回避表决的情形。

3.议案表决结果：同意 6 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

1、宁波时代铝箔科技股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议

宁波时代铝箔科技股份有限公司

董事会

2026年3月11日