

证券代码：874893

证券简称：柏胜新材

主办券商：国投证券

广东柏胜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18日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：广东柏胜新材料股份有限公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年3月13日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长陈思猛先生
- 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书、公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《广东柏胜新材料股份有限公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。

（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《关于公司对外投资设立安徽全资子公司进行固定资产项目投资建设的议案》

1.议案内容：

为扩大公司业务规模，完善公司战略布局，提升公司核心竞争力，公司拟在安徽省滁州市定远县设立全资子公司，并通过该子公司实施固定资产项目投资建设。

详见公司于2026年3月20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）披露的《对外投资设立安徽全资子公司进行固定资产项目投资建设的公告》（公告编号：2026-005）。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于公司对外投资设立贵州全资子公司进行固定资产项目投资建设的议案》

1.议案内容：

为拓展公司业务布局，优化产品结构，提升公司在西南地区的市场竞争力，公司拟在贵州省贵阳市设立全资子公司，并通过该子公司实施固定资产项目投资建设。

详见公司于2026年3月20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）发布的《对外投资设立贵州全资子公司进行固定资产项目投资建设的公告》（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：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于利用闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

为提高公司资金使用效率，合理利用闲置资金增加投资收益，在不影响公司正常生产经营的前提下，公司拟使用不超过人民币 1000 万元的闲置自有资金购买理财产品。在上述额度内，资金可以循环滚动使用，即任一时点持有的理财产品总额不超过 1000 万元。

详见公司于 2026 年 3 月 20 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）发布的《关于利用闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2026-007）。

2.回避表决情况：

本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。

（四）审议通过《关于提名公司第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》和《广东柏胜新材料股份有限公司章程》的规定应进行董事会换届选举。提名陈思猛、何军、严林芳、刘辉、麦丽婵为公司第三届董事会董事候选人。

详见公司于 2026 年 3 月 20 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）发布的《董事、监事换届公告》（公告编号：2026-008）。

2.回避表决情况：

本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：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提请公司于 2026 年 4 月 4 日召开 2026 年第一次临时股东大会。

详见公司于2026年3月20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）发布的《关于召开2026年第一次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2026-003）。

2.回避表决情况：

本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

《广东柏胜新材料股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

广东柏胜新材料股份有限公司

董事会

2026年3月20日