

证券代码：831614

证券简称：合富新材

主办券商：光大证券

上海合富新材料科技股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告

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24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：上海市青浦区练塘镇蒸夏路565号3幢一楼会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年3月10日
5. 会议主持人：管明贤董事长
6. 会议列席人员：其他高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

会议由董事长召集并由管明贤主持，公司监事和有关高级管理人员列席了会议，会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《上海合富新材料科技股份有限公司章程》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《关于对外投资设立控股子公司的议案》

1. 议案内容：

议案内容：公司拟在广东省东莞市大朗镇设立控股子公司，持股比例 60%，拟用名称：广东合富装饰材料有限公司（具体以工商行政管理部门核准的为准），注册资本 1000 万元。

2. 回避表决情况：

该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

经与会董事签字确认的《上海合富新材料科技股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》。

上海合富新材料科技股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 25 日