

证券代码：870779

证券简称：科源新材

主办券商：华福证券

## 福建科源新材料股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告

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26日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：科源新材会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年3月2日以网络方式发出
- 会议主持人：杨先锋
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议召集、召开、表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

#### （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《关于拟对外投资设立控股子公司的议案》

##### 1.议案内容：

根据公司业务发展的需要，公司拟设立控股子公司。详见公司在指定信息披露

发布的《关于拟对外投资设立控股子公司的公告》。公告编号：2026-002。

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。

(二) 审议通过《关于签署投资意向书的公告》

1.议案内容：

根据公司业务发展的需要，公司拟与贵州喜诚物业管理有限公司签订《合作投资意向书》，详见公司在指定信息披露平台披露的《关于签署投资意向书的公告》，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

《福建科源新材料股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

福建科源新材料股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 26 日