

证券代码：870529

证券简称：东铭新材

主办券商：开源证券

## 惠州东铭新能源材料股份有限公司 第三届董事会第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26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3月16日以通讯方式发出
- 会议主持人：崔发应
- 会议列席人员：公司监事、信息披露事务负责人和其他高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《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《对外投资公告》

##### 1.议案内容：

为完善公司战略布局，进一步拓展市场，提升公司整体盈利能力和综合竞争力，经董事会研究决定，公司拟出资设立控股子公司惠州市惠镁新材料有限公司

(具体以工商注册为准)，注册地为广东省惠州市惠城区水口镇同福北路 23 号，注册资本为人民币 100 万元整，公司出资人民币 51 万元、持股比例为 51%，曹燕出资人民币 49 万元、持股比例为 49%。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：

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。

(二) 审议通过《关于公司拟购买土地使用权新建厂房的议案》

1.议案内容：

为进一步优化公司产业结构，扩大产能，并提升产品核心竞争力，公司计划投资约 1.4 亿元建设新能源动力电池热控材料研发、细分领域智能化及自动化生产基地。项目规划用地约 15000 平方米，将建设集智能制造、技术研发与技能培训于一体的多层厂房，建筑面积约为 35000 平方米。项目建成后，将有效提升环保型新能源汽车零部件的产能，助力公司业务向绿色、高效、创新方向持续发展。

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司拟购买土地使用权新建厂房的公告》（公告编号：2026-004）。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

(三) 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：

具体内容详见公司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) 发布的《惠州东铭新能源材料股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东会通知公告》。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

**三、备查文件**

《惠州东铭新能源材料股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

惠州东铭新能源材料股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 27 日