

证券代码：874586

证券简称：方意股份

主办券商：东吴证券

## 江苏方意摩擦材料股份有限公司 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

- 1、会议召开时间：2026年3月30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：公司会议室
- 4、发出董事会会议通知的时间和方式：2026年3月26日以电子邮件通知方式发出
- 5、会议主持人：董事长宦传方先生
- 6、会议列席人员：全体高级管理人员
- 7、召开情况合法合规性说明：  
会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司设立分支机构的议案》

- 1、议案内容：

为适应公司经营发展需要，公司拟设立“江苏方意摩擦材料股份有限公司黄山分公司”（暂定名，实际名称以工商核准登记为准），并授权公司管理层具体办理设立分公司的相关手续。

具体内容详见公司于2026年3月30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）上发布的《关于拟设立分支机构公告》（公告编号：2026-021）

2、回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3、议案表决结果：同意9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

《江苏方意摩擦材料股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议》

江苏方意摩擦材料股份有限公司

董事会

2026年3月30日