

证券代码：834440 证券简称：怡丽科姆 主办券商：申万宏源承销保荐

江苏怡丽科姆新材料股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

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4月3日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：江苏怡丽科姆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23日以书面方式发出
- 会议主持人：向一民
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<拟对外投资设立合资公司>的议案》

1.议案内容：

为促进公司发展，增强市场竞争力，公司拟在江苏沭阳经济开发区投资设立

合资公司，拟定名称为江苏亿利鸥来新材料有限公司，具体以工商登记为准，具体情况详见公司 2026 年 4 月 3 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《对外投资的公告》（公告编号：2026-004）。

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 7 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

《江苏怡丽科姆新材料股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

江苏怡丽科姆新材料股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 3 日