

证券代码：870838

证券简称：盛金源

主办券商：财达证券

深圳盛金源科技股份有限公司
第二届董事会第七次会议决议公告

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17日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月3日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长夏洪飞
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集及召开程序符合《公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定。

（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《关于公司对外投资设立子公司的议案》

1.议案内容：

根据公司发展需要，公司在深圳市投资设立子公司深圳盛金源金属材料科技有限公司，注册资本100.00万元，其中深圳盛金源科技股份有限公司占70%股

权。注册地址为深圳市福田区，经营范围为新材料技术研发、新材料技术推广服务、前沿新材料销售等。

投资设立上述子公司有助于稳固公司在新能源、环境保护业务方面的根基，增强公司资产的流动性和经营实力，为公司持续、稳定、健康发展提供资金支持，符合公司及全体股东的利益，对公司业务连续性、管理层稳定性有积极影响。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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

《深圳盛金源科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

深圳盛金源科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 20 日