

证券代码：836230

证券简称：冠明新材

主办券商：浙商证券

## 浙江冠明电力新材股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告

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4月27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：冠明新材公司四楼会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月17日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长屠关明
6. 会议列席人员：全体监事及董事会秘书
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《浙江冠明电力新材股份有限公司章程》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《关于对外借款暨关联交易的议案》

##### 1. 议案内容：

恒明盛新材科技（陆丰）有限公司系公司对外投资设立的参股联营公司，于

2022年01月24日注册成立，公司持有36%股权。因恒明盛基础建设及经营发展需要，公司拟向恒明盛提供总额不超过1,000万元人民币的借款。具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《浙江冠明电力新材股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2026-031）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事，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

浙江冠明电力新材股份有限公司第四届董事会第八次会议决议。

浙江冠明电力新材股份有限公司

董事会

2026年4月27日