

证券代码：837745 证券简称：冠军科技主办券商：平安证券

江苏冠军科技集团股份有限公司 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

- 会议召开时间：2026年4月28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4月15日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长谢海先生
- 会议列席人员：全体董事、监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议召开的程序、表决方式符合《公司法》及公司《章程》等其他法律法规的规定。

（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《关于拟投资成立全资子公司南京冠军国际贸易有限公司的议案》

1.议案内容：

因公司战略发展需要，拓展海外市场业务，提升企业竞争力和品牌影响力。

公司拟投资成立南京冠军国际贸易有限公司（以下简称“冠军国际贸易”），注册资金：人民币 3000 万元，公司持有“冠军国际贸易”公司 100%股份。

“冠军国际贸易”拟注册资金：人民币 3000 万元；

公司注册地址拟为：江苏省南京市溧水区洪蓝街道平安西路 777 号 13 幢 102 室；

主营业务：货物进出口；技术进出口；进出口代理；涂料销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流等。

具体以市场监管局最终核准为准。

2.回避表决情况：

该议案无需回避表决

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于拟投资成立全资子公司南京冠军涂装工程有限公司的议案》

1.议案内容：

因公司战略发展需要，涂料+涂装一体化，拓展业务范围，强化市场竞争力。公司拟投资成立南京冠军涂装工程有限公司（以下简称“冠军涂装工程公司”）注册资金人民币 3000 万元，公司持有“冠军涂装工程公司”100%股份。

“冠军涂装工程公司”拟注册资金：人民币 3000 万元；

公司注册地址拟为：南京市溧水区洪蓝街道平安西路 777 号 13 栋 103 室；

主营业务：建筑工程施工；建设工程设计；涂料销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流等。

具体以市场监管局最终核准为准。

2.回避表决情况：

该议案无需回避表决

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：

本议案尚需提交股东会审议。

(三) 审议通过《召开 2026 年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司决定于 2026 年 05 月 15 日上午 10:00 在会议室召开公司 2026 年第二次临时股东大会，对上述议案中须提交股东会表决的事项进行审议。

参加会议人员：股东或股东代表，全体董事、监事及高级管理人员。

具体有关议案以股东会通知为准。

2. 回避表决情况：

该议案无需回避表决

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

《江苏冠军科技集团股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议》

江苏冠军科技集团股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 29 日