

证券代码：874097

证券简称：恒利新材

主办券商：银河证券

禹州市恒利来新材料股份有限公司
第二届董事会第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 7 月 20 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 7 月 17 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长王静
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：
符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于全资子公司增资扩股暨引进投资者的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2026 年 7 月 20 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的公司《全资子公司增资扩股暨引入新投资者的公告》（公告编号 2026-028）。

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 5 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：弃权董事结合自身投资判断，经综合权衡后予以弃权。

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

《禹州市恒利来新材料股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

禹州市恒利来新材料股份有限公司

董事会

2026 年 7 月 20 日