

证券代码：300198

证券简称：纳川股份

公告编号：2025-004

福建纳川管材科技股份有限公司 第五届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1. 本次董事会通知于 2025 年 1 月 3 日以电子邮件形式发出。
2. 本次董事会于 2025 年 1 月 10 日在公司总部 5 楼会议室召开，会议以现场表决及通讯表决方式召开。
3. 本次董事会应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，陈志江先生、余雪松先生、苑宝玲女士 3 人以通讯方式表决。
4. 本次董事会由董事长陈志江先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。
5. 本次董事会的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

经公司总经理提名，第五届董事会提名委员会审核，董事会同意聘任林先焱先生为公司副总经理，任期两年。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于聘任公司副总经理的公告》。

表决情况：同意 5 人，占有表决权董事人数的 100%，无弃权 and 反对票。

三、备查文件

1. 第五届董事会第二十四次会议决议；
2. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

福建纳川管材科技股份有限公司

董 事 会

二〇二五年一月十日