

证券代码：300890
债券代码：123225

证券简称：翔丰华
债券简称：翔丰转债

公告编号：2025-41



上海市翔丰华科技股份有限公司 第三届董事会第三十一次会议决议公告

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

一、会议召开情况

上海市翔丰华科技股份有限公司（以下简称“公司”、“翔丰华”）第三届董事会第三十一次会议于2025年6月19日以现场结合通讯表决方式在上海市翔丰华科技股份有限公司会议室召开。鉴于本次审议事项较为紧急，董事长在本次会议上就紧急召开本次会议的情况进行了说明，全体董事一致同意豁免召开本次董事会的提前通知时限要求。本次会议由周鹏伟先生主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议的召集和召开符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》等有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

全体董事经审议通过了以下议案：

1、审议并通过《关于豁免公司第三届董事会第三十一次会议通知期限的议案》

全体董事表决一致同意豁免召开本次董事会的提前通知时限要求。

表决结果：赞成票数9票；反对票数0票；弃权票数0票；回避票数0票。

2、审议并通过《关于调整公司第四届董事会部分独立董事候选人的议案》

具体内容详见公司同日披露于创业板信息披露指定网站的《关于调整公司第四届董事会部分独立董事候选人的公告》（公告编号：2025-42）。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：赞成票数 9 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票；回避票数 0 票。

3、审议并通过《关于取消公司 2025 年第二次临时股东大会部分子议案并增加临时提案的议案》

具体内容详见公司同日披露于创业板信息披露指定网站的《关于取消公司 2025 年第二次临时股东大会部分子议案并增加临时提案的补充通知公告》（公告编号：2025-43）。

表决结果：赞成票数 9 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票；回避票数 0 票。

三、备查文件

- 1、上海市翔丰华科技股份有限公司第三届董事会第三十一次会议决议。
- 2、上海市翔丰华科技股份有限公司第三届董事会提名委员会第六次专门会议决议。

特此公告。

上海市翔丰华科技股份有限公司董事会

2025 年 6 月 19 日