

证券代码：002529

证券简称：\*ST 海源

公告编号：2025-044

## 江西海源复合材料科技股份有限公司 第六届董事会第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。

江西海源复合材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四次会议通知于 2025 年 7 月 29 日以电子邮件、电话通知等方式发出，会议于 2025 年 8 月 1 日以现场结合通讯方式召开，其中董事张忠先生、刘勇先生，独立董事张学记先生、郭华平先生、刘卫东先生以通讯方式出席本次会议。本次会议由董事长甘胜泉先生召集，应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了如下决议：

一、审议通过《关于为全资子公司融资提供反担保的议案》。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

《关于为全资子公司融资提供反担保的公告》具体内容详见《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》，决定于 2025 年 8 月 18 日召开 2025 年第一次临时股东大会。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》具体内容详见《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

备查文件：

1、《公司第六届董事会第十四次会议决议》；

2、《公司第六届董事会审计委员会第十三次会议决议》。

特此公告。

江西海源复合材料科技股份有限公司

董 事 会

二〇二五年八月二日