

证券代码：301176

证券简称：逸豪新材

公告编号：2025-028

赣州逸豪新材料股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

赣州逸豪新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议于2025年8月22日（星期五）在江西省赣州市章贡区冶金路16号公司会议室以现场结合通讯会议方式召开。会议通知已于2025年8月12日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事6人，实际出席董事6人。

会议由董事长张剑萌先生主持，公司监事、高管列席了本次会议。会议召集、召开和表决程序符合有关法律、法规、规章和《赣州逸豪新材料股份有限公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于〈2025年半年度报告〉及其摘要的议案》

经审议，董事会认为：公司《2025年半年度报告》及其摘要编制和审核的程序符合相关法律法规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年半年度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，董事会同意该议案。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2025年半年度报告》（公告编号：2025-032）及《2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-033）。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

公司第三届董事会审计委员会第五次会议已审议通过本议案。

（二）审议通过《关于〈2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

经审议，董事会认为：公司 2025 年半年度募集资金存放及使用符合中国证监会、深圳证券交易所的相关规定和要求，专项报告真实、准确、完整地反映了公司 2025 年半年度募集资金存放与使用的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，不存在违规存放和使用募集资金的情形，不存在损害股东利益的情况。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2025 年半年度关于募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-030）。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司第三届董事会审计委员会第五次会议已审议通过本议案。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第五次会议决议；
- 2、第三届董事会审计委员会第五次会议决议。

特此公告。

赣州逸豪新材料股份有限公司董事会

2025 年 8 月 26 日