

美瑞新材料股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

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

美瑞新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议于 2025 年 9 月 8 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 9 月 4 日通过邮件的方式送达全体董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。

会议由董事长王仁鸿先生召集并主持，公司高级管理人员列席。本次会议的召开和表决程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经各位董事认真审议，形成决议如下：

1、审议通过《关于拟对控股子公司增资暨关联交易进展的议案》

经审核，董事会认为：本次向美瑞科技增资是为增强其资金实力，缓解其流动资金压力，提高其资本实力和竞争力，以推进其生产经营活动持续开展，符合公司战略发展规划。本次增资公司按照《美瑞新材料股份有限公司拟增资所涉及的美瑞科技（河南）有限公司股东全部权益价值资产评估报告》评估结果中的所有者权益（净资产）评估价值为基础定价，按照 1.3962 元/注册资本，以自有或自筹资金向控股子公司美瑞科技进行 349,999,999.61 元人民币的增资，其中增加注册资本 250,680,418.00 元，计入资本公积 99,319,581.61 元，定价公允合理。本次增资暨关联交易不会对公司经营及财务状况产生重大影响，也不存在损害公司及股东利益的情形。因此，董事会一致同意对控股子公司增资暨关联交易进展的事项，并提请股东会授权公司管理层全权办理本次增资的后续事项。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟对控股子公司增资暨关联交易进展的公告》。

本议案在提交董事会审议前已经公司独立董事专门会议、董事会审计委员会及董事会战略委员会审议通过。



表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

关联董事王仁鸿先生已回避表决。

本议案需提交 2025 年第一次临时股东会审议。

2、审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东会的议案》

公司决定于 2025 年 9 月 24 日（星期三）召开公司 2025 年第一次临时股东会。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第八次会议决议；
- 2、第四届董事会审计委员会第五次会议决议；
- 3、第四届董事会战略委员会第二次会议决议；
- 4、第四届董事会独立董事专门会议第五次会议决议。

特此公告。

美瑞新材料股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 9 日