

证券代码:001296

证券简称:长江材料

公告编号:2025-035

重庆长江造型材料（集团）股份有限公司

第五届董事会第三次会议决议公告

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

重庆长江造型材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议通知于2025年9月8日以电子邮件或书面方式向全体董事发出，会议于2025年9月11日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事7名，实际出席会议董事7名（其中，独立董事范金辉先生以通讯方式出席会议）。会议由公司董事长熊鹰先生召集并主持。本次会议召集、召开、议案审议程序等符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，以记名投票的方式进行表决。本次董事会形成如下决议：

（一）审议通过《关于公司油气勘查项目投资的议案》

公司将按照向自然资源部备案的《宁夏六盘山海原区块石油天然气勘查实施方案》组织实施宁夏六盘山海原区块石油天然气勘查施工。本次勘查施工区域为宁夏六盘山盆地海原区块选定的有利勘查区，预计总投资不超过人民币13,000万元，资金来源为公司自筹资金，计

划实施期三年（具体以实际实施情况为准）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体参见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《上海证券报》《经济参考报》的《关于油气勘查项目投资的公告》。

三、备查文件

第五届董事会第三次会议决议。

特此公告。

重庆长江造型材料（集团）股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 12 日