

证券代码：603519

证券简称：立霸股份

公告编号：2025-031

江苏立霸实业股份有限公司 第十届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 全体董事均亲自出席本次董事会；
- 无董事对本次董事会议案投反对/弃权票；
- 本次董事会全部议案已获通过。

一、董事会会议召开情况

江苏立霸实业股份有限公司（以下简称“公司”或“立霸股份”）第十届董事会第十六次会议通知于2025年9月17日以电子邮件形式发出，并通过电话确认，会议于2025年9月23日以现场与通讯相结合的方式在公司三楼会议室召开。会议应到董事7人，实到董事7人，其中现场出席会议的董事2人，以通讯表决方式参加会议的董事5人。会议由董事长卢凤仙女士主持，公司高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过《关于公司参与出资设立投资基金暨关联交易的议案》

本议案已经第十届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议审议通过，并发表意见，独立董事同意将该议案提交董事会审议。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《立霸股份：参与出资设立投资基金暨关联交易的公告》（公告编号：2025-030）。

表决结果：有效表决票共 4 票，其中同意票为 4 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

本次关联交易事项中的关联董事有 3 人，分别是：卢凤仙女士、孙为军先生、刘伟先生，以上关联董事均回避表决。

特此公告。

江苏立霸实业股份有限公司董事会

2025 年 9 月 24 日