

证券代码：605123

证券简称：派克新材

公告编号：2025-047

## 无锡派克新材料科技股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 一、董事会会议召开情况

（一）无锡派克新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《无锡派克新材料科技股份有限公司章程》的相关规定。

（二）经全体董事一致同意，本次会议豁免通知时限要求。

（三）本次会议于 2025 年 9 月 24 日在公司会议室以现场表决加通讯表决方式召开。

（四）本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。

（五）本次会议由董事长是玉丰先生主持，部分高级管理人员列席了会议。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，表决通过了如下议案：

（一）审议通过了《关于为全资子公司提供担保及运营期流动性支持函的议案》。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体同日披露的《派克新材关于为全资子公司提供担保及运营期流动性支持函的公告》（公告编号：2025-045）。

表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

该议案尚需公司股东会审议。

**（二）审议通过了《关于提请召开 2025 年第三次临时股东会的议案》。**

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及公司法定信息披露媒体同日披露的《派克新材关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2025-046）。

表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

无锡派克新材料科技股份有限公司董事会

2025 年 09 月 25 日