

证券代码：301586

证券简称：佳力奇

公告编号：2025-029

安徽佳力奇先进复合材料科技股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

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

安徽佳力奇先进复合材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议通知于2025年10月17日以电子邮件方式发出，会议于2025年10月24日以通讯方式召开，会议由董事长路强先生召集和主持。本次会议应出席董事人数7人，实际出席董事人数7人，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于公司<2025年第三季度报告>的议案》

全体董事认为，公司《2025年第三季度报告》的编制和审核的程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的要求，符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，内容真实、准确、完整地反映了公司2025年第三季度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《2025年第三季度报告》。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

三、备查文件

1、《公司第四届董事会第七次会议决议》；

2、《公司第四届董事会审计委员会第五次会议决议》。

特此公告。

安徽佳力奇先进复合材料科技股份有限公司董事会

2025 年 10 月 27 日