



倍杰特集团股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告

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，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

倍杰特集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议于2025年11月17日下午13:30在公司会议室以现场及通讯方式召开，会议通知已于2025年11月14日以邮件、专人送达等方式向公司全体董事及高级管理人员发出。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由董事长权秋红女士召集并主持，公司全体高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件及《倍杰特集团股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于全资子公司收购文山州大豪矿业开发有限公司控股权的议案》

董事会经审议，同意公司全资子公司倍杰特（北京）新材料科技有限公司以自有资金或自筹资金22,480万元收购汤玮、龙岩市小娘坑矿业有限公司、王育才合计持有的文山州大豪矿业开发有限公司55%股权。

以上具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。

本议案已经董事会战略委员会审议通过。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

三、备查文件

- 1、倍杰特集团股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议；
- 2、倍杰特集团股份有限公司第四届董事会战略委员会第六次会议决议。

特此公告。

倍杰特集团股份有限公司董事会

二〇二五年十一月十九日