

证券代码：300472

证券简称：*ST 新元

公告编号：临-2025-179

万向新元科技股份有限公司

第五届董事会第二十一次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

万向新元科技股份有限公司（以下简称“公司”或“新元科技”）于2025年12月29日以通讯方式召开第五届董事会第二十一次会议。本次会议由董事长朱绍卿先生主持。本次会议应到董事9人，实际出席董事9人。会议通知于2025年12月29日以通讯方式送达。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

经与会董事认真审议，本次会议审议通过了以下议案：

议案一、《关于公司获得债务豁免的议案》

2025年12月29日，公司收到欧亿健康管理股份有限公司（以下简称“欧亿健康”）出具的《债务豁免确认函》。欧亿健康就债务豁免事宜，郑重作出如下承诺：单方面、不附带任何条件、不可变更且不可撤销地豁免新元科技未偿还欧亿健康的债务（包括债权本金和截至本豁免函出具之日的利息、逾期利息及违约金）及其他一切费用。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于公司获得债务豁免的公告》（公告编号：临-2025-180）。

表决结果：九票同意，零票反对，零票弃权。

特此公告。

万向新元科技股份有限公司董事会

2025年12月30日