

## 江西海源复合材料科技股份有限公司 第七届董事会第六次会议决议公告

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。

江西海源复合材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第六次会议通知于 2026 年 2 月 5 日以电子邮件、电话通知等方式发出，会议于 2026 年 2 月 6 日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了如下决议：

### 一、审议通过《关于为全资子公司融资提供反担保暨关联交易的议案》

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。关联董事刘浩先生回避表决。

本议案已经独立董事专门会议进行事前审议，并取得全体独立董事一致同意。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于为全资子公司融资提供反担保暨关联交易的公告》（公告编号：2026-007）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

### 二、审议通过《关于召开 2026 年第三次临时股东大会的通知》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日于《证券日报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于召开 2026 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2026-008）。

### 三、备查文件

- 1、公司第七届董事会第六次会议决议
- 2、公司第七届董事会审计委员会第七次会议决议
- 3、第七届董事会独立董事第三次专门会议决议决议

特此公告。

江西海源复合材料科技股份有限公司

董 事 会

2026 年 2 月 7 日