

## 海安橡胶集团股份公司

### 第二届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，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

海安橡胶集团股份公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议于2026年2月9日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于2026年2月4日以专人送出方式送达给全体董事和高级管理人员。本次会议应出席董事9人，实际出席会议董事9人（其中朱剑水先生、何明轩女士、吴任华女士、李楠女士、陆雅女士、温廷羲先生以通讯方式出席）。本次会议由公司董事长朱晖先生召集并主持，全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《海安橡胶集团股份公司章程》的有关规定。

#### 二、董事会会议审议情况

##### （一）审议通过了《关于对外投资设立香港全资子公司的议案》

表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案经公司战略委员会审议通过。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）和《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》上的《关于对外投资设立香港全资子公司的公告》。

##### （二）审议通过了《关于全资子公司对外提供财务资助的议案》

表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

保荐机构对本事项发表了明确同意的核查意见。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》上的《关于全资子公司对外提供财务资助的公告》。

### （三）审议通过了《关于部分募集资金投资项目细分的议案》

表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

保荐机构对本事项发表了明确同意的核查意见。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》上的《关于部分募集资金投资项目细分的公告》。

### （四）审议通过了《关于召开公司 2026 年第二次临时股东会的议案》

表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》上的《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》。

## 三、备查文件

1、《海安橡胶集团股份公司第二届董事会战略委员会第二次会议决议》；

2、《海安橡胶集团股份公司第二届董事会第十九次会议决议》。

特此公告。

海安橡胶集团股份公司

董事 会

2026 年 2 月 10 日