

海安橡胶集团股份有限公司 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

海安橡胶集团股份有限公司（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《海安橡胶集团股份有限公司章程》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）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 年第二次临时股东大会的议案》

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 年第二次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1、《海安橡胶集团股份有限公司第二届董事会战略委员会第二次会议决议》；
- 2、《海安橡胶集团股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》。

特此公告。

海安橡胶集团股份有限公司

董 事 会

2026 年 2 月 10 日