

证券代码：300198

证券简称：ST 纳川

公告编号：2026-048

福建纳川管材科技股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

1. 经全体董事一致同意，豁免本次董事会的提前通知期限，通知于 2026 年 3 月 13 日以电子邮件的方式发出。
2. 本次董事会于 2026 年 3 月 13 日在公司总部 5 楼会议室召开，会议以现场结合通讯方式召开。
3. 本次董事会应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。其中，刘鑫宏先生、方凯正先生、潘潇狄先生、李文女士、何佩佩女士、林文渊先生以通讯方式参会。
4. 本次董事会由金超女士主持，公司高级管理人员列席了会议。
5. 本次董事会的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过《关于公司获得债务豁免的议案》

经审议，董事会认为：本次重整投资人自愿、无偿、单方面、不附带任何条件且不可变更与撤销地豁免对公司享有的相关债权共计 226,251,492.57 元（包括本金及相应利息），一并免除全部担保责任，公司及担保人不再对被豁免的债务负有任何清偿义务，且自 2026 年 3 月 13 日（含当日）起不再产生利息、违约金等。体现了其对公司经营发展的大力支持，有利于减轻公司经营发展负担，改善公司财务结构，提高公司的持续经营能力，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

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：2026-049）。

表决情况：同意 7 人，占有表决权董事人数的 100%，无弃权 and 反对票。

2. 审议通过《关于召开 2026 年第四次临时股东会的议案》

经审议,董事会同意于 2026 年 3 月 30 日 15:00 召开 2026 年第四次临时股东会。本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式,对本次尚需股东会审议的议案进行审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于召开 2026 年第四次临时股东会的公告》(公告编号:2026-050)。

表决情况:同意 7 人,占有表决权董事人数的 100%,无弃权 and 反对票。

三、备查文件

1. 第六届董事会第三次会议决议;

特此公告。

福建纳川管材科技股份有限公司

董 事 会

二〇二六年三月十三日