

证券代码：300198

证券简称：ST 纳川

公告编号：2026-056

福建纳川管材科技股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告

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

- 本次董事会通知于 2026 年 4 月 1 日以电子邮件的方式发出。
- 本次董事会于 2026 年 4 月 7 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。
- 本次董事会应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。其中，金超女士、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。
- 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。
- 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《关于聘任公司副总经理的议案》

经审议，董事会同意聘任傅义营先生为公司副总经理。任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于聘任公司副总经理的公告》（公告编号：2026-057）。

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

- 第六届董事会第四次会议决议；

2. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

福建纳川管材科技股份有限公司

董 事 会

二〇二六年四月七日