

国民技术股份有限公司 第六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、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

国民技术股份有限公司（以下简称“公司”“国民技术”）第六届董事会第十九次会议于2026年4月29日以通讯方式召开。会议通知于2026年4月27日以电子邮件并电话通知的方式送达，本次应参加会议董事7人，实际参加会议董事7人。本次会议由董事长孙迎彤先生主持，董事会秘书列席了本次会议。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论，本次会议审议通过议案如下：

1、审议通过《关于与浦项未来签署〈增资协议〉之补充协议三的议案》

经与会董事审议，同意公司与浦项未来签署《〈增资协议〉之补充协议三》。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的《关于与浦项未来签署〈增资协议〉之补充协议三的公告》。

本议案以6票同意、0票反对、0票弃权、1票回避获得通过。关联董事孙迎彤先生回避表决。

三、备查文件

- 1、《国民技术股份有限公司第六届董事会第十九次会议决议》；
- 2、国民技术与POSCO FUTURE M Co., LTD拟签署的《〈增资协议〉之补充协议三》。



特此公告。

国民技术股份有限公司

董 事 会

二〇二六年四月三十日