

证券代码：300234

证券简称：开尔新材

公告编号：2026-028

浙江开尔新材料股份有限公司

第六届董事会第八次（临时）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、董事会会议召开的情况

1、浙江开尔新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“开尔新材”）第六届董事会第八次（临时）会议（以下简称“本次会议”）于2026年9月3日以电子邮件或专人送达方式发出会议通知。

2、本次会议于2026年9月8日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。

3、本次会议应到董事7人（邢翰学、吴剑鸣、邢翰科、曹益亨、夏祖兴、李世程、刘芙），实际出席董事7人。

4、本次会议由公司董事长邢翰学先生主持，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议。

5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经全体与会董事审议，本次会议以投票表决的方式审议通过了以下议案：

1、审议通过了《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》

表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

根据公司业务发展的需要，同时结合市场监督管理部门对企业经营范围登记

的规范性要求，董事会同意对公司经营范围进行变更，并对《公司章程》的相关条款进行修订。同时，董事会提请股东会审议相关事项并授权管理层办理本次工商变更、章程备案等相关手续。

本议案具体内容详见公司同日披露于创业板指定信息披露网站巨潮资讯网上的《关于变更经营范围并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2026-029）。

本议案尚需提交股东会审议，并经出席会议的股东所持表决权三分之二以上通过。

2、审议通过了《关于控股子公司拟转让参股公司股权的议案》

表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

综合公司当前经营情况及长远发展考虑，为提高公司资产运营效率，集中优势资源，满足公司战略发展布局需要，公司董事会同意控股子公司宁波梅山保税港区开尔文化投资合伙企业（有限合伙）将其持有的上海合志信息技术有限公司3.3941%的股权以人民币800万元的价格转让给杨治国。

本议案具体内容详见公司同日披露于创业板指定信息披露网站巨潮资讯网上的《关于控股子公司拟转让参股公司股权的公告》（公告编号：2026-030）。

3、审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东大会的通知》

表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

公司董事会提议于2026年9月24日14:30在浙江省杭州市滨江区东信大道69号中恒大厦14楼公司会议室召开2026年第一次临时股东大会。

本议案具体内容见公司同日披露于创业板指定信息披露网站巨潮资讯网上的《关于召开2026年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2026-031）。

三、备查文件

- 1、公司第六届董事会第八次（临时）会议决议
- 2、公司第六届董事会战略委员会2026年第二次会议决议

特此公告。

浙江开尔新材料股份有限公司董事会

二〇二六年九月八日