

证券代码：300198

证券简称：\*ST 纳川

公告编号：2026-121

## 福建纳川管材科技股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告

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. 本次董事会通知经全体董事一致同意豁免提前通知期限要求，通知于2026年9月22日以口头及电子通讯的方式发出。
2. 本次董事会于2026年9月23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，公司部分高级管理人员列席会议。
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《关于孙公司拟出售资产的议案》

经与会董事审议，为盘活闲置资产并提高资产运营及使用效率，董事会同意公司孙公司四川纳川管材有限公司以60,121,199.00元的价格向绵阳富航建设有限公司出售其拥有的位于绵阳市安州区花菱镇辽宁大道西侧的国有建设用地使用权及地上建筑物、构筑物，并同意签署资产出售的相关协议。

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。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于孙公司拟出售资产的公告》（公告编号：2026-122）。

### 三、备查文件

1. 第六届董事会第七次会议决议；
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

二〇二六年九月二十四日