

江西海源复合材料科技股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告

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。

江西海源复合材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十二次会议通知于2025年4月13日以电子邮件、电话通知等方式发出,会议于2025年4月16日以现场结合通讯方式召开,其中董事张忠先生、刘勇先生,独立董事叶志镇先生、郭华平先生、刘卫东先生以通讯方式出席本次会议。本次会议由董事长甘胜泉先生召集,应到董事7人,实到董事7人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议,本次会议以记名投票表决方式通过了如下决议:

一、审议通过《关于接受财务资助暨关联交易的议案》。

为支持公司及子公司业务发展,新余金紫欣企业管理中心(有限合伙)及其关联方拟向公司及子公司无偿提供总额度不超过10,000万元的财务资助。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

《关于接受财务资助暨关联交易的公告》详见《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

该议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

备查文件:

- 1、《公司第六届董事会第十二次会议决议》;
- 2、《公司第六届董事会独立董事专门会议第二次会议决议》;
- 3、《公司第六届董事会审计委员会第十一次会议决议》。

特此公告。

江西海源复合材料科技股份有限公司

董 事 会

二〇二五年四月十七日