

证券代码：300706

证券简称：阿石创

公告编号：2025-004

福建阿石创新材料股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

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，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

福建阿石创新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议于 2025 年 3 月 6 日在福州市长乐区漳港街道漳湖路 66 号公司会议室以电子通讯的方式召开，会议通知已于 2025 年 3 月 4 日以电子邮件的形式向全体董事发出，会议由董事长陈钦忠召集和主持，会议应到董事 7 名，亲自出席会议董事 7 名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，经与会董事审议，行成如下决议。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于全资子公司福建阿石创光伏材料有限公司股权转让、增资实缴及系列变更的议案》

公司全资子公司福建顶创控股有限公司（下称“顶创控股”）与厦门永鑫盛通投资合伙企业（有限合伙）（下称“永鑫盛通”）拟合资发展顶创控股全资子公司福建阿石创光伏材料有限公司（下称“材料公司”）；经协商，顶创控股拟以材料公司实缴金额 78 万元作价，将材

料公司 49%的股权转让予永鑫盛通,并同时就材料公司增资实缴事项拟签署《股权转让暨增资实缴协议》。

股权转让和增资实缴完成后,根据股东协议的安排及经营发展需要,拟对材料公司进行变更调整;为此,董事会授权董事长陈钦忠先生签订本次股权转让、增资实缴等相关协议和文件,并授权公司办理上述变更所涉及的登记或备案等相关手续。

具体内容详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于全资子公司股权转让、增资实缴及系列变更的公告》。

表决结果: 同意 7 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

三、备查文件

1、《第四届董事会第五次会议决议》。

特此公告。

福建阿石创新材料股份有限公司董事会

2025 年 3 月 6 日