

证券代码：301160

证券简称：翔楼新材

公告编号：2025-064

苏州翔楼新材料股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

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

苏州翔楼新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议（以下简称“本次会议”）于 2025 年 11 月 5 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。经全体董事同意豁免本次会议通知期限要求，会议通知于 2025 年 11 月 5 日以书面及邮件形式发出。本次会议由董事长钱和生先生召集并主持，应出席董事 10 人，实际出席董事 10 人，公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定，合法有效。

二、会议审议情况

经与会董事认真审议，形成以下决议：

1、审议通过了《关于豁免公司第四届董事会第三次会议通知期限的议案》；

根据《公司章程》和《董事会议事规则》，公司董事一致同意豁免公司第四届董事会第三次会议通知期限。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过了《关于选举代表公司执行事务的董事的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》规定，董事会同意选举董事长钱和生先生为代表公司执行事务的董事，任期至第四届董事会届满之日止。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、第四届董事会第三次会议决议

特此公告。

苏州翔楼新材料股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 6 日