

福建恒而达新材料股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

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

福建恒而达新材料股份有限公司(以下简称公司)第三届董事会第九次会议于2025年11月17日在福建省莆田市荔城区新度镇新度村亭道尾228号公司会议室以现场会议与通讯相结合的方式召开, 会议通知及材料于2025年11月13日以电子邮件或电话的方式送达全体董事及高级管理人员。本次会议由公司董事长林正华先生召集并主持, 会议应到董事7名, 实际参加会议董事7名(其中独立董事雷根强先生、独立董事陈少华先生、独立董事陈茵女士以通讯方式参加本次会议), 公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

审议通过了《关于调整为SMS Precision Machines GmbH提供担保方案的议案》。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于调整为SMS Precision Machines GmbH提供担保方案的公告》(公告编号: 2025-052)。

表决结果: 7票赞成; 无反对票; 无弃权票。

三、备查文件

公司第三届董事会第九次会议决议。

特此公告。

福建恒而达新材料股份有限公司

董 事 会

2025年11月18日