

南京沪江复合材料股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

- 1.会议召开时间：2025 年 12 月 30 日
- 2.会议召开地点：公司三楼会议室
- 3.会议召开方式：现场与通讯相结合
- 4.发出董事会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 15 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长章育骏先生
- 6.会议列席人员：董事会秘书及其他高级管理人员
- 7.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开、审议、表决等程序符合相关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定

(二) 会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

独立董事池国华先生因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

- 1.议案内容：

鉴于公司募集资金投资项目“南京沪江包装科技有限公司塑料包装、铝塑包装材料及制品生产线扩建项目”已达到预定可使用状态，公司对上述募投项目予以结项，并将预计节余募集资金转入公司一般银行账户用于永久补充流动资金，用于公司日常生产经营使用。

具体详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《南京沪江复合材料股份有限公司关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号 2025-109）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

所审议案已经第四届董事会审计委员会第三次会议审议。表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。同意提交公司第四届董事会第四次会议审议

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于向银行申请授信的议案》

1.议案内容：

公司及子公司根据业务发展需要，拟向银行申请额度不超过 23,000 万元的综合信用授信。

具体详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《南京沪江复合材料股份有限公司关于向银行申请授信的公告》（公告编号 2025-110）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2026 年 1 月 19 日 14:30 在公司三楼会议室召开 2026 年第一次临时股东会。

具体内容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《南京沪江复合材料股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2025-112）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

一、《南京沪江复合材料股份有限公司第四届董事会审计委员会第三次会议决议》；

二、《南京沪江复合材料股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》。

南京沪江复合材料股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 31 日