

## 厦门恒坤新材料科技股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 一、董事会会议召开情况

厦门恒坤新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议于2026年3月3日以现场结合通讯的方式召开，本次会议的通知已于2026年2月27日以电子邮件的方式通知了全体董事和高级管理人员。本次会议由董事长易荣坤先生主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审阅《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》

为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、高级管理人员充分行使权利，履行职责和义务，保障广大投资者的利益，公司拟为公司及公司全体董事、高级管理人员及相关责任人员购买责任保险。

因全体董事作为被保险对象，属于利益相关方，在审议本议案时均回避表决，该议案直接提交公司股东会审议。

表决结果：全体董事对本议案回避表决。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于购买董事、高级管理人员责任险的公告》（公告编号：2026-005）。

#### （二）审议通过《关于新订<证券投资交易管理制度>的议案》

为加强对证券投资交易的风险管理和控制，公司拟新订《证券投资交易管理制度》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

制度文件具体内容详见公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《证券投资交易管理制度》全文。

### **（三）审议通过《关于召开公司 2026 年第一次临时股东大会的议案》**

公司董事会同意于 2026 年 3 月 19 日召开公司 2026 年第一次临时股东大会，并发出召开股东大会的会议通知。本次股东大会将采用现场投票及网络投票相结合的表决方式召开。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于召开2026年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2026-006）。

特此公告。

厦门恒坤新材料科技股份有限公司董事会

2026年3月4日