

证券代码：603578

证券简称：三星新材

公告编号：2025-002

浙江三星新材股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本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、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

浙江三星新材股份有限公司（以下简称“公司”或“三星新材”）第五届董事会第五次会议于2025年1月5日以电子通讯方式发出会议通知，于2025年1月10日下午在公司办公楼三楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。公司董事长全小飞先生主持了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《三星新材公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》

根据公司日常生产经营需要，遵循公平合理、协商一致的原则，公司2025年度与关联方发生日常关联交易预计金额合计为人民币37,195万元。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票，关联非独立董事金璐女士、黄运通先生回避表决本议案。

本议案已经公司董事会审计委员会、2025年第一次独立董事专门会议审议通过。

本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-004）。

（二）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》

同意于 2025 年 1 月 27 日下午 14:00 在浙江省湖州市德清县禹越镇杭海路 333 号公司办公楼三楼会议室召开公司 2025 年第二次临时股东大会。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-005）。

特此公告。

浙江三星新材股份有限公司董事会

2025 年 1 月 11 日