

证券代码：605133

证券简称：嵘泰股份

公告编号：2025-009

江苏嵘泰工业股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

1、江苏嵘泰工业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

2、本次董事会会议通知和材料于2025年4月7日以电子邮件及电话等形式送达全体董事。

3、本次董事会会议于2025年4月10日在公司以现场方式召开。

4、本次董事会会议应出席的董事7人，实际出席会议的董事7人。

5、本次董事会会议由董事长夏诚亮先生主持。

二、董事会会议审议情况

与会董事经认真审议和表决，通过如下决议：

1、审议通过了《关于对外投资设立合资公司的议案》

公司第三届董事会战略委员会2025年第一次会议就本议案事项无异议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、公司第三届董事会第三次会议决议。

特此公告。

江苏嵘泰工业股份有限公司

董 事 会

二〇二五年四月十一日