

证券代码：301489

证券简称：思泉新材

公告编号：2025-005

广东思泉新材料股份有限公司

第三届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

广东思泉新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议通知于2025年2月21日以专人送达、邮件和电话等方式发出。会议于2025年2月26日在公司会议室以现场结合通讯会议的方式召开。本次会议应出席会议董事7人，实际参加董事7人，会议由董事长任泽明主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过了《关于增加越南思泉新材散热产品项目投资总额的议案》

鉴于越南思泉新材散热产品项目的规划用地及主要经营产品范围增加，将导致上述投资项目建筑工程相关费用、设备购置费、设备安装费及运营资金等较前期投资计划增加。因此，同意公司将越南思泉新材散热产品项目的投资总额从3500万美元增加至6500万美元。同时，授权公司董事长在上述投资项目事项内制定与实施具体方案、申请投资备案登记、聘请代理服务中介机构及海外结构搭建、签署相关协议或文件，及办理其他与本事项相关事宜。

公司董事会战略委员会审议通过了此议案。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于增加越南思泉新材散热产品项目投资总额的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1. 第三届董事会第二十次会议决议。

特此公告。

广东思泉新材料股份有限公司董事会

2025 年 2 月 27 日