

证券代码：300644

证券简称：南京聚隆

公告编号：2025-046

债券代码：123209

债券简称：聚隆转债

南京聚隆科技股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，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

南京聚隆科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次会议（以下简称“会议”）于 2025 年 4 月 24 日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。会议通知已于 2025 年 4 月 18 日以邮件、专人送达方式发出。公司应参会董事 7 名，实际参加会议董事 7 名（其中，以通讯方式出席会议的董事为：刘越、吴劲松、尹波）。本次会议由董事长刘曙阳先生主持，公司全体监事和高级管理人员列席了会议，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案并形成如下决议：

（一）审议通过《关于〈2025 年第一季度报告〉的议案》

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年第一季度报告》。

公司董事会审计委员会已审议通过了该议案，并同意提交董事会审议。

会议表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》

董事会提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票，募集资金总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%，授权有效期自公司 2024 年年度股东大会通过之日起至 2025 年年股东大会召开之日止。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的公告》。

会议表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开 2024 年年度股东大会的议案》

公司决定于 2025 年 5 月 22 日下午 1:30 在公司 208 会议室召开 2024 年年度股东大会。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2024 年年度股东大会的通知公告》。

会议表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

（一）《南京聚隆科技股份有限公司第六届董事会第十一次会议决议》；

（二）《南京聚隆科技股份有限公司第六届董事会审计委员会第三次会议决议》。

特此公告。

南京聚隆科技股份有限公司

董 事 会

2025 年 4 月 28 日