

证券代码：300218

证券简称：安利股份

公告编号：2025-035

安徽安利材料科技股份有限公司 第七届董事会第七次会议决议公告

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

安徽安利材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第七次会议通知已于2025年5月23日以即时通讯等方式送达全体董事。本次会议于2025年6月6日上午在公司行政楼九楼会议室，以现场结合远程视频形式召开。本次应参加会议董事12人，实际参加表决董事12人，其中独立董事4人；董事姚和平、杨滌光、陈茂祥、方炜、李中亚以远程视频方式参会。会议由公司董事长姚和平先生主持，公司全体监事、部分高管人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经过审议并投票表决，形成决议如下：

（一）审议通过《关于在新加坡设立全资子公司的议案》

表决结果：表决票12票，同意票12票，反对票0票，弃权票0票。

公司《关于在新加坡设立全资子公司的公告》具体内容，详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。

特此公告。

安徽安利材料科技股份有限公司

董事会

二〇二五年六月六日