

江西海源复合材料科技股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告

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。

江西海源复合材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议通知于2024年6月23日以电子邮件、电话通知等方式发出，会议于2024年6月26日以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长甘胜泉先生召集，应到董事7人，实到董事7人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了如下决议：

一、以5票赞成，0票反对，0票弃权，2票回避表决，审议通过《关于接受财务资助暨关联交易的议案》。

关联董事甘胜泉先生、许华英女士回避表决该议案。

该议案已经独立董事专门会议、战略委员会审议通过。

《关于接受财务资助暨关联交易的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

备查文件：

- 《公司第六届董事会第六次会议决议》；
- 《公司第六届董事会独立董事专门会议第一次会议决议》。

特此公告。

江西海源复合材料科技股份有限公司

董 事 会

二〇二四年六月二十七日