

证券代码：301526

证券简称：国际复材

公告编号：2025-005

## 重庆国际复合材料股份有限公司 第三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。

### 一、会议召开情况

重庆国际复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议于 2025 年 1 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于 2025 年 1 月 22 日以邮件方式送达各位董事。本次会议由公司董事长江凌先生召集并主持，本次会议应出席的董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中郑谦、付少学、赵姝以通讯方式出席），公司全体监事及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《中华人民共和国公司法》和《重庆国际复合材料股份有限公司章程》等有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

经各位董事认真审议，会议形成如下决议：

#### （一）审议通过《关于控股股东向公司提供资金支持暨关联交易的议案》

同意公司向控股股东云天化集团有限责任公司申请 2 亿元资金支持。

公司独立董事专门会议审议通过了该议案。保荐机构对此出具了无异议的核查意见。

关联董事江凌、郑谦、付少学、欧阳山回避表决。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。此议案获得通过。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于控股股东向公司提供资金支持暨关联交易的公告》（公告编号：2025-007）、《开源证券股份有限公司关于重庆国际复合材料股份有限公司控股股东向公司提供资金支持暨关联交易的核查意见》。



### 三、备查文件

- 1.公司第三届董事会第六次会议决议；
- 2.公司第三届董事会独立董事专门会议第二次会议决议；
- 3.开源证券股份有限公司关于重庆国际复合材料股份有限公司控股股东向公司提供资金支持暨关联交易的核查意见。

特此公告。

重庆国际复合材料股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 5 日