

证券代码：600810

证券简称：神马股份

公告编号：2025-064

## **神马实业股份有限公司 十一届五十七次董事会决议公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

神马实业股份有限公司第十一届董事会第五十七次会议于 2025 年 7 月 25 日以书面、微信或电子邮件的方式发出通知，于 2025 年 7 月 31 日在公司东配楼二楼会议室召开，会议应到董事 9 人，实到 5 人，董事樊亚平先生、独立董事刘民英先生、独立董事武俊安先生、独立董事尚贤女士以通讯方式参与表决，公司 5 名监事及部分高级管理人员列席了会议，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议通过了如下决议：

**一、审议通过关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案（详见公司临时公告：2025-065）。**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**二、审议通过关于收购控股子公司河南神马尼龙化工有限责任公司部分少数股东股权的议案（详见公司临时公告：2025-066）。**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**三、审议通过关于为控股子公司中平神马江苏新材料科技有限公**

司提供担保的议案。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过关于召开 2025 年第三次临时股东大会的议案（详见公司临时公告：2025-068）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述第二、三项议案需提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议。

特此公告。

神马实业股份有限公司董事会

2025 年 7 月 31 日