

## 福建恒而达新材料股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

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

福建恒而达新材料股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第五次会议于2025年6月17日在福建省莆田市荔城区新度镇新度村亭道尾228号公司会议室以现场会议与通讯相结合的方式召开，会议通知及材料于2025年6月13日以电子邮件或电话的方式送达全体董事、监事及高级管理人员。本次会议由公司董事长林正华先生召集并主持，会议应到董事7名，实际参加会议董事7名（其中独立董事雷根强先生、陈菡女士及陈少华先生以通讯方式参加会议），公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

审议通过了《关于为德国全资子公司SMS Precision Machines GmbH提供担保的议案》。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于为德国全资子公司SMS Precision Machines GmbH提供担保的公告》（公告编号：2025-030）。

表决结果：7票赞成；无反对票；无弃权票。

### 三、备查文件

公司第三届董事会第五次会议决议。

特此公告。

福建恒而达新材料股份有限公司

董 事 会

2025年06月18日