

证券代码：688157

证券简称：松井股份

公告编号：2025-023

松井新材料集团股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

松井新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议于2025年6月19日上午在公司科创大楼二楼B210会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议通知以书面、电子邮件方式于2025年6月16日发出。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议由董事长凌云剑先生召集并主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》等规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于控股子公司增资扩股引入战略投资者暨关联交易的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避2票。关联董事凌云剑、王卫国回避表决。

本议案已经公司第三届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过。

董事会同意湖南湘江松井新材料产业投资合伙企业（有限合伙）作为投资方对湖南三迪投资人民币2,867.2500万元，其中647.0589万元用于新增注册资本，余下2,220.1911万元计入资本公积，取得增资后湖南三迪20.0000%的股权，并同意公司放弃对湖南三迪本次增资的优先认购权。

具体内容请详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《松井新材料集团股份有限公司关于控股子公司增资扩股引入战略投资者暨关联交易的公告》。

特此公告。

松井新材料集团股份有限公司董事会
2025年6月21日