

证券代码：688683

证券简称：莱尔科技

公告编号：2025-058

广东莱尔新材料科技股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会召开情况

广东莱尔新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议于2025年8月26日以通讯表决的方式召开，本次会议通知已于2025年8月20日通过邮件形式送达公司全体董事。本次会议由董事长范小平先生主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。

本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《广东莱尔新材料科技股份有限公司章程》等有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会审议情况

本次会议以记名投票表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过了《关于注销参股子公司暨关联交易的议案》

公司的参股子公司广东天瑞德新材料有限公司自成立以来，市场开拓未能达到预期目标，为优化资源配置、降低管理运营成本，经广东天瑞德新材料有限公司全体股东共同协商，一致同意对其进行注销，并由广东天瑞德新材料有限公司清算组负责办理后续的清算、注销等相关事宜。

本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。议案审议通过。

具体内容详见公司于2025年8月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于注销参股子公司暨关联交易的公告》（公告

编号：2025-057）。

特此公告。

广东莱尔新材料科技股份有限公司董事会

2025 年 8 月 27 日