

证券代码:002484

证券简称:江海股份

公告编号:2025-055

南通江海电容器股份有限公司

第七届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南通江海电容器股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第八次会议（以下简称“会议”）通知于2025年11月19日以微信方式发出，会议于2025年11月25日在公司一楼会议室以现场结合通讯的方式召开。应到董事9人，实到董事9人。公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由公司董事长陈卫东先生主持，经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决审议了以下议案：

审议通过了《关于公司拟与关联方共同设立研究院暨关联交易的议案》

本议案已经公司董事会战略委员会以及公司独立董事专门会议审议通过。

详见同日在《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的《南通江海电容器股份有限公司关于拟与关联方共同设立项目公司暨关联交易的公告》。

表决结果：关联董事范烨、刘知豪、黄仕毅已回避表决。其他6名董事同意6票，反对0票，弃权0票。

备查文件：

1. 公司第七届董事会第八次会议决议

2. 公司董事会战略委员会审核意见

3. 公司独立董事关于公司第七届董事会第八次会议相关事项的专门会议审核意见

特此公告。

南通江海电容器股份有限公司董事会

2025年11月27日