

证券代码：002290

证券简称：禾盛新材

公告编号：2024-023

苏州禾盛新型材料股份有限公司

第六届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、董事会会议召开情况

苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第十八次会议于2024年4月12日以电子邮件的形式通知全体董事、监事及高级管理人员，经全体董事同意，会议于2024年4月23日14:00以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事6人，实际出席董事6人，会议的召集和召开符合有关法律、法规和《公司章程》规定。会议由公司董事长梁旭先生主持。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，以通讯表决的方式，通过了以下议案：

（一）审议通过了《苏州禾盛新型材料股份有限公司2024年第一季度报告》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

详见2024年4月25日《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《苏州禾盛新型材料股份有限公司2024年第一季度报告》。

（二）审议通过了《关于对外出租厂房的议案》

为提高资产使用效率，董事会同意公司将位于苏州工业园区朱街9号的闲置厂房出租给苏州高飞物流有限公司使用，租赁期限为3+3模式，第一阶段租赁期三年，在租赁满3年时，双方均有权选择是否继续履行《租赁合同》；若继续租赁，合同期限顺延3年。第一阶段租赁期租金为32.00元/平方米/月，预计年租金收入为486.78万元，三年合计约1,460.35万元（含税，以实际使用时间为准）。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

详见2024年4月25日《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于对外出租厂房的公告》。

三、备查文件

- 1、经与会董事签署的公司第六届董事会第十八次会议决议；
特此公告。

苏州禾盛新型材料股份有限公司董事会

二〇二四年四月二十五日