

股票代码：601011

股票简称：宝泰隆

编号：临2025-009号

## 宝泰隆新材料股份有限公司 第六届董事会第二十二次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

### 一、会议召开情况

宝泰隆新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年2月14日向各位董事发出了会议通知，公司第六届董事会第二十二次会议于2025年2月20日以通讯方式召开。公司共有董事9人，参加表决董事9人，本次会议的召开及参加表决的人员与程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

### 二、会议审议情况

会议共审议了两项议案，在事前已与各位董事对议案内容进行过充分讨论的基础上，最终形成如下决议：

#### 1、审议通过了《增加公司经营范围暨修订<公司章程>》的议案

公司董事会提请股东大会授权公司综合部具体办理相关工商登记备案事宜，该议案需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见公司披露在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上的临

2025-010 号公告。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

## 2、审议通过了《召开 2025 年第二次临时股东大会相关事宜》的议案

鉴于公司第六届董事会第二十二次会议所审议的议案需提交公司股东大会审议通过，经公司董事会研究决定，将于 2025 年 3 月 10 日召开公司 2025 年第二次临时股东大会，具体内容详见公司披露在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上的临 2025-011 号公告。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 三、备查文件

宝泰隆新材料股份有限公司第六届董事会第二十二次会议决议。

特此公告。

宝泰隆新材料股份有限公司董事会

二〇二五年二月二十日