

证券代码：002752

证券简称：昇兴股份

公告编号：2025-001

昇兴集团股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告

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

昇兴集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第十次会议于2025年1月9日上午在福建省福州市经济技术开发区经一路公司会议室以现场与通讯相结合的会议方式召开。本次会议通知于2025年1月4日以专人递送、电话和电子邮件等方式发出。本次会议由公司董事长林永保先生主持，应参加会议董事七人，实际参加会议董事七人，公司监事和总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书等高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。

经与会董事审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了以下决议：

一、审议通过《关于接受财务资助暨关联交易的议案》。表决结果为：5票赞成，0票反对，0票弃权，2票回避表决，董事长林永保先生、董事林斌先生回避表决。

该议案内容详见与本决议公告同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（网址为 <http://www.cninfo.com.cn>，下同）的《关于接受财务资助暨关联交易的公告》。

二、审议通过《关于将董事会战略委员会调整为董事会战略与可持续发展委员会并修订其议事规则的议案》。表决结果为：7票赞成，0票反对，0票弃权。

该议案内容详见与本决议公告同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网的《关于将董事会战略委员会调整为董事会战略与可持续发展委员会并修订其议事规则的公告》。

《战略与可持续发展委员会会议事规则》详见与本决议公告同日刊登在指定信

息披露媒体巨潮资讯网。

特此公告。

昇兴集团股份有限公司董事会

2025年1月10日