

厦门灿坤实业股份有限公司
2026 年第一次临时董事会决议公告

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

一、董事会会议召开情况：

厦门灿坤实业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于 2026 年 5 月 15 日以电子邮件方式发出召开 2026 年第一次临时董事会会议通知。会议于 2026 年 5 月 20 日在漳州灿坤实业有限公司会议室以现场和电话方式召开，会议应到董事 7 人，实际出席会议的董事 6 人，蔡秉彜董事因行程冲突授权蔡渊松董事长代为出席并表决，其中林技典董事、王友良董事、刘鹭华独立董事以电话的形式参加；会议由董事长蔡渊松先生主持。公司高管列席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及国家有关法律、法规的规定。

二、董事会会议审议情况：

议案一：关于控股孙公司灿坤投资对外投资设立合资公司的议案

1、公司控股孙公司厦门灿坤投资有限公司（简称“灿坤投资”，系公司持股75%的控股子公司漳州灿坤实业有限公司的全资子公司）拟与上海超固投资股份有限公司（简称“上海超固”）签订《合资合作协议》共同出资设立合资公司，合资公司注册资本为人民币500万元，其中灿坤投资以货币资金出资人民币245万元，占投资总额的49%；上海超固以货币资金出资人民币255万元，占投资总额的51%。

2、具体内容详见今日同时披露在《证券时报》和《巨潮资讯网》的《关于控股孙公司灿坤投资对外投资设立合资公司的公告》

3、本案已经战略委员会审议通过；

表决结果：7 票同意通过，0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件：

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

厦门灿坤实业股份有限公司

董 事 会

2026 年 5 月 20 日