

证券代码：874406

证券简称：金红股份

主办券商：兴业证券

江苏金红新材料股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024年10月22日
- 会议召开地点：江苏金红新材料股份有限公司2楼会议室
- 会议召开方式：现场投票
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年10月17日以书面方式发出
- 会议主持人：陈海彬先生
- 会议列席人员：高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订〈公司章程（草案）（北交所上市后适用）〉的议案》

1. 议案内容：

为充分保护股东及公司的合法权益，完善公司内部监管制度，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试

行)》《上市公司章程指引》等有关法律法规的要求，结合本公司实际情况，修订《江苏金红新材料股份有限公司章程（草案）（北交所上市后适用)》，待公司完成公开发行并在北京证券交易所上市后生效。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于修订需股东会审议的部分公司治理相关制度（北交所上市后适用)的议案》

1.议案内容：

为公司本次向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行)》等相关法律、法规、规章、规范性文件的规定，公司修订了在北京证券交易所上市后适用的部分公司治理制度，待公司完成公开发行并上市后生效。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于修订需董事会审议的部分公司治理相关制度（北交所上市后适用)的议案》

1.议案内容：

为公司本次向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行)》等相关法律、法规、规章、规范性文件的规定，公司修订了在

北京证券交易所上市后适用的部分公司治理制度，待公司完成公开发行并上市后生效。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第四次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2024 年 11 月 9 日在公司会议室召开 2024 年第四次临时股东会，审议如下议案：

1、关于修订《公司章程（草案）（北交所上市后适用）》的议案；

2、关于修订需股东会审议的部分公司治理相关制度（北交所上市后适用）的议案。

3、关于修订《监事会议事规则（北交所上市后适用）》的议案

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《江苏金红新材料股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

江苏金红新材料股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 22 日