

证券代码：874586

证券简称：方意股份

主办券商：海通证券

江苏方意摩擦材料股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

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11月28日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年11月25日以电话或邮件方式发出
- 会议主持人：董事长宦传方
- 会议列席人员：公司监事及高管
- 召开情况合法合规性说明：
会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

（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《关于公司<股票定向发行说明书（发行对象确定稿）>的议案》

1、议案内容：

具体内容详见公司同日披露在全国中小企业股份转让系统（<https://www.neeq.com.cn/index.html>，下同）的《江苏方意摩擦材料股份有限公司定向发行说明书（发行对象确定稿）》（公告编号：2024-039）。

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：

本议案无需回避表决。

4、提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于公司与发行对象签署<江苏方意摩擦材料股份有限公司定向发行股票之股份认购协议>的议案》

1、议案内容：

根据本次定向发行的安排，公司与发行对象签署《江苏方意摩擦材料股份有限公司定向发行股票之股份认购协议》。

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：

本议案无需回避表决。

4、提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于公司控股股东、实际控制人与发行对象签署<关于江苏方意摩擦材料股份有限公司之股东协议>的议案》

1、议案内容：

经各方友好协商，公司控股股东、实际控制人之一宦传方先生、实际控制人之一吴云女士与本次定向发行认购对象签署《关于江苏方意摩擦材料股份有限公司之股东协议》，协议中存在特殊条款，协议自各当事方正式签字盖章之日成立并生效。

特殊条款主要内容为实际控制人回购义务，特殊条款的主要内容详见公司同日披露在全国中小企业股份转让系统的《江苏方意摩擦材料股份有限公司定向发

行说明书（发行对象确定稿）》（公告编号：2024-039）。

2、议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、回避表决情况：

宦传方、吴云为关联董事，需回避表决。

4、提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第五次临时股东会的议案》

1、议案内容：

公司董事会提议于 2024 年 12 月 16 日召开公司 2024 年第五次临时股东会，具体内容详见公司同日披露在全国中小企业股份转让系统的《江苏方意摩擦材料股份有限公司关于召开 2024 年第五次临时股东会通知公告》（公告编号：2024-037）。

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：

本议案无需回避表决。

4、提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件目录

1、《江苏方意摩擦材料股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

江苏方意摩擦材料股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 29 日