

证券代码：873516

证券简称：顺祥新材

主办券商：开源证券

常州市顺祥新材料科技股份有限公司

第二届董事会第十四次会议决议公告

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 12 月 17 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 10 日以电子邮件方式发出

- 会议主持人：董事长顾飏
- 会议列席人员：监事和高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定，合法有效。

(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《关于董事会换届推选第三届董事会董事候选人的提案》

1. 议案内容：

因公司第二届董事会任期届满，为保证公司董事会正常运行，经提名，现拟推选顾飏、董卫龙、程燎原、顾锋、赵金根为公司第三届董事会董事候选人。

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：

无

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《关于修改公司章程的议案》

1.议案内容：

出于公司集团化管理，建立统一的战略规划、资源配置、运营管理和风险控制机制的需要，拟对公司章程进行修改，增加如下内容：

“公司实行集团化管理模式，建立统一的战略规划、资源配置、运营管理和风险控制机制。公司可通过控股、参股、合资等方式，设立或参与多家子公司、分公司、控股公司等法人实体，形成以公司为母公司，具备销售、生产、供应一体化协同效应的业务集团。母公司在集团内的主要职能为战略决策、资本运作、资源配置和风险管理，各子公司则根据业务特点独立运营，并向母公司报告经营情况。”

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：

无

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《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》以及《公司法》相关规定，提请召开 2025 年第一次临时股东大会。

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：

无

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

《常州市顺祥新材料科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

常州市顺祥新材料科技股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 18 日