

证券代码：873765

证券简称：长宇股份

主办券商：浙商证券

## 浙江长宇新材料股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

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：2025年1月2日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场和线上
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年12月23日以书面方式发出
- 会议主持人：公司董事
- 会议列席人员：公司监事及董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

会议召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所作决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

董事苏涛永、王丹、岳远斌因工作以通讯方式参与表决。

### 二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名唐彦为浙江长宇新材料股份有限公司第二届董事会非独立董事的议案》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 1 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《关于增补第二届董事会董事的公告》（公告编号：2025-003）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事苏涛永、王丹、岳远斌对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，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《关于拟增设副董事长职务并修订公司章程的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 1 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《关于董事会增设副董事长职务并修订公司章程的公告》（公告编号：2025-004）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，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《关于修订董事会议事规则的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 1 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《浙江长宇新材料股份有限公司董事会制度》（公告编号：2025-005）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，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。

(四) 审议通过《关于修订股东大会会议事规则的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 1 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《浙江长宇新材料股份有限公司股东大会制度》(公告编号：2025-006)。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，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。

(五) 审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 1 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告》(公告编号：2025-007)。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，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

《浙江长宇新材料股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

《独立董事关于第二届董事会第六次会议相关事项的独立意见》

浙江长宇新材料股份有限公司

董事会

2025年1月2日