

证券代码：874548

证券简称：艾克姆

主办券商：甬兴证券

## 宁波艾克姆新材料股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

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

1.会议召开时间：2025年1月3日

2.会议召开地点：浙江省宁波市江北区高新技术产业园皇吉浦路261号公司会议室

3.会议召开方式：现场方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024年12月27日以书面或通讯方式发出

5.会议主持人：连千荣董事长

6.会议列席人员：公司监事及其他高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于修订公司章程并办理变更登记的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 1 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）发布的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-003）。

2.议案表决结果：同意 7 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《关于修订公司部分治理制度的议案》

1.议案内容：

因《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》已于 2024 年 7 月 1 日生效，结合实际情况，为进一步完善公司治理结构，建立健全内部管理机制，根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司修订了《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《关联交易管理制度》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《投资者关系管理制度》《利润分配管理制度》《承诺管理制度》《信息披露管理制度》《总经理工作细则》《董事会秘书工作制度》，并将《股东大会议事规则》的名称修订为《股东会议事规则》，本议案项下共有十一项子议案，需逐项表决。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）发布的相关制度全文。

2.议案表决结果：同意 7 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事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案除《对外投资管理制度》《投资者关系管理制度》《承诺管理制度》《信息披露管理制度》《总经理工作细则》《董事会秘书工作制度》外，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：

具体内容详见公司于 2025 年 1 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）发布的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2025-004）。

2.议案表决结果：同意 7 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

《宁波艾克姆新材料股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

宁波艾克姆新材料股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 3 日