

证券代码：837654

证券简称：文昌新材

主办券商：长江承销保荐

## 湖南文昌新材科技股份有限公司

### 第三届董事会第二十五次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2025年1月9日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式+视频方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年1月3日以书面方式发出
- 5.会议主持人：李献清先生
- 6.会议列席人员：公司高管
- 7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于公司拟签订锻造车间主厂房建设工程施工合同的议案》

###### 1.议案内容：

公司拟与施工方湖南省娄底市建设工程有限公司签署《施工合同》，用于建设公司年产700万件新能源车用铝合金新材料及空压机关键零部件扩建项目第II标段之锻造车间主厂房，预计合同总价款为14,914,364.55元（最终价格以双方

审核确认的项目竣工后的结算金额为准）。

具体内容请详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 上披露的 2025-002 号公告。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决的情况。

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

湖南文昌新材科技股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议。

湖南文昌新材科技股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 13 日