

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

- 会议召开时间：2025 年 1 月 17 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：2025 年 1 月 17 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 7 人，出席和授权出席董事 7 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《关于选举唐彦为浙江长宇新材料股份有限公司第二届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 1 月 17 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《董事长、副董事长任命公告》（公告编号：2025-011）。

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。

（二）审议通过《关于选举曾祥平为浙江长宇新材料股份有限公司第二届董事会副董事长的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 1 月 17 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《董事长、副董事长任命公告》（公告编号：2025-011）。

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）审议通过《关于调整董事会专门委员会组成成员的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 1 月 17 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《关于调整董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2025-012）。

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七次会议决议》

浙江长宇新材料股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 17 日