

证券代码：874161 证券简称：申兰华 主办券商：申万宏源承销保荐

安徽申兰华色材股份有限公司
第一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 23 日
- 2.会议召开地点：公司三楼会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 16 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长汪国建
- 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》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 12 人，出席和授权出席董事 12 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2025 年度关联交易预计的议案》

1.议案内容：

议案内容详见 2025 年 1 月 23 日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》

（公告编号：2025-012）。

2. 议案表决结果：

同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事冯乙巳、梁永伟、曹付虎、曾祥飞对本项议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联董事回避表决，应回避表决的关联董事为汪国建、张骏遥、李玲、钟建权。

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《关于提议召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司定于 2025 年 2 月 13 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会并公告通知各位股东，董事会提议将《关于公司 2025 年度关联交易预计的议案》提交股东大会审议。

2.议案表决结果：

同意 12 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，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

《安徽申兰华色材股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》。

《安徽申兰华色材股份有限公司独立董事关于第一届董事会第七次会议所审议事项的事前认可意见及独立意见》。

安徽申兰华色材股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 23 日