

证券代码：836249

证券简称：恒丰特导

主办券商：中原证券

常州恒丰特导股份有限公司
第三届董事会第二十二次会议决议公告

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 23 日
- 会议召开地点：常州西太湖科技产业园长汀路 290 号二楼会议室
- 会议召开方式：现场投票
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 13 日以书面方式发出
- 会议主持人：陈鼎彪
- 会议列席人员：全体监事、董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》等法律、行政法规及《公司章程》的相关规定。

（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《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期已于 2024 年 12 月 8 日届满，根据《公司法》、

《公司章程》的有关规定，公司董事会提名陈鼎彪、张军强、赵俊、周江、张能鲲、程继贵、王增武为公司第四届董事会董事候选人，经核查，新一届董事会董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，且符合《公司法》和《公司章程》规定的有关董事任职资格的要求。任期自公司 2025 年第一次临时股东大会审议过之日起，任期三年。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张能鲲、程继贵、王增武对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

无

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《关于为全资子公司提供担保的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2025 年 1 月 23 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）披露的《预计担保的公告》（公告编号：2025-013）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张能鲲、程继贵、王增武对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

无

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《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2025 年 1 月 23 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）披露的《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 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张能鲲、程继贵、王增武对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

关联董事陈鼎彪、张军强、赵俊、周江回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于本年度拟使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

为提高常州恒丰超导股份有限公司（以下简称“公司”）资金使用效率和收益水平，合理利用阶段性闲置资金，在不影响公司正常经营的前提下，公司及子公司拟使用暂时闲置的自有资金投资低风险的短期理财产品。详见公司于 2025 年 1 月 23 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)披露的《关于本年度拟使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2025-016）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张能鲲、程继贵、王增武对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）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：

同意于 2025 年 2 月 12 日上午 10 时召开公司 2025 年第一次临时股东大会。

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：

无

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

《常州恒丰超导股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》

常州恒丰超导股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 23 日