

证券代码：831212

证券简称：耐磨科技

主办券商：太平洋证券

云南昆钢耐磨材料科技股份有限公司

第六届董事会第二次会议决议公告

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 2 月 8 日
- 会议召开地点：公司昆明会议室（昆明市西山区环城南路昆钢大厦 11 楼）
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 25 日以传真或专人送达方式发出
- 会议主持人：董事长冯海滨
- 会议列席人员：公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：
会议的召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》和《公司章程》规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修正公司章程的议案》

1. 议案内容：

审议通过《公司章程修正案（2025 年 2 月）》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及。

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《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

定于 2025 年 2 月 28 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会，审议上述需经股东大会审议的议案，并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）公告发布召开公司 2025 年第一次临时股东大会的通知。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及。

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《关于预计 2025 年度日常性其他类关联交易的议案》

1.议案内容：

审议通过了《关于预计 2025 年度日常性其他类关联交易的议案》，具体内容如下表：

序号	关联方名称	关联事项	2025 年度日常关联交易预计额（万元）
1	昆明理工大学及其有重大影响以及受其最终控制的企业	投资（含共同投资、委托理财、委托贷款），财务资助（公司接受的），担保（公司接受的），租入或者租出资产，检测，接受或者提供服务	200.00

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

按照《公司章程》《公司关联交易决策制度》，关联董事山泉 1 人，执行回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议《关于预计 2025 年度日常性采购类关联交易的议案》

1.议案内容：

审议了《关于预计 2025 年度日常性采购类关联交易的议案》，具体内容如下表：

序号	关联方名称	关联事项	2025 年度日常关联交易预计额（万元）
1	昆明钢铁控股有限公司及其有重大影响以及受其最终控制的企业	购买原材料、燃料和动力、接受劳务	980.60
2	中国宝武钢铁集团有限公司及其有重大影响以及受其最终控制的企业	购买原材料、燃料和动力、接受劳务	13.00
3	昆明云钦耐磨材料总厂及其有重大影响以及受其最	购买原材料、燃料和动力、接受	20.00

	终控制的企业	劳务	
--	--------	----	--

2.回避表决情况

该议案涉及关联交易，按照《公司章程》《公司关联交易管理制度》，关联董事冯海滨、邱光伟、高炳臣、施志娟 4 人，执行回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

（六）审议《关于预计 2025 年度日常性销售类关联交易的议案》

1.议案内容：

审议了《关于预计 2025 年度日常性销售类关联交易的议案》，具体内容如下表：

序号	关联方名称	关联事项	2025 年度日常关联交易预计额（万元）
1	昆明钢铁控股有限公司及其有重大影响以及受其最终控制的企业	出售产品、商品、提供劳务	10,937.00
2	中国宝武钢铁集团有限公司及其有重大影响以及受其最终控制的企业	出售产品、商品、提供劳务	30.00
3	昆明云钦耐磨材料总厂及其有重大影响以及受其最终控制的企业	出售产品、商品、提供劳务	30.00

2.回避表决情况

该议案涉及关联交易，按照《公司章程》《公司关联交易管理制度》，关联董事冯海滨、邱光伟、高炳臣、施志娟 4 人，执行回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

第六届董事会第二次会议决议

云南昆钢耐磨材料科技股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 11 日